

伊吾县山南开发区管理委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县山南开发区管理委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年伊吾县山南开发区管理委员会部门概况

一、 主要职能

伊吾县山南开发区管理委员会是在伊吾县人民政府领导下，作为一级政府，以增收富民为目标，建立和完善开发区的各项基层组织建设功能，理顺内部管理机制，切实加强党的领导，巩固党在农村的执政地位，强化行政服务职能，

努力将山南开发区建设成为功能齐全、人民富裕、环境优美的社会主义新农村。

(1) 发展农村经济、政治、文化，带领搬迁定居农牧民快速脱贫致富奔小康。

(2) 加强党建，基层组织建设，重点抓好村级组织建设，为农村改革、发展、稳定和社会进步提供坚强的组织保证。

(3) 全面开展农林牧、计划生育、农经统计、环保土管、安全生产、综治、统战司法、精神文明建设等工作，在新形势下，综合运用经济、法律、行政的手段进行有效的社会管理，为开发区构建和谐社会和建设新型农村小区提供良好的内部环境。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县山南开发区管理委员会无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、财务室、工青妇室、民政室、人口和计划生育宣传服务站、劳动保障事务所、统计站、林管站。

伊吾县山南开发区管理委员会编制数 40，实有人数 38 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,519.32	201 一般公共服务支出	217.02
1. 一般公共预算拨款	1,393.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,393.47	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	7.50
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.00
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支出	4.54
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	81.41
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	46.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	6.75
5. 单位资金	125.85	212 城乡社区支出	154.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,022.73
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支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	125.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	65.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	65.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	65.34	221 住房保障支出	42.36
政府性基金预算拨款		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出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
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支出	
收 入 总 计	1,584.66	支 出 总 计	1,584.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,584.66	1,393.47	1,393.47							125.85	65.34	
201			一般公共服务支出	217.02	210.09	210.09								6.93	
201	01		人大事务	5.27	4.00	4.00								1.27	
201	01	99	其他人大事务支出	5.27	4.00	4.00								1.27	
201	11		纪检监察事务	3.60	3.60	3.60									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.60	3.60	3.60									
201	29		群众团体事务	0.50	0.50	0.50									
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.50									
201	32		组织事务	196.57	191.99	191.99								4.58	
201	32	99	其他组织事务支出	196.57	191.99	191.99								4.58	
201	33		宣传事务	10.00	10.00	10.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00	10.00	10.00									
201	34		统战事务	1.08										1.08	
201	34	04	宗教事务	0.07										0.07	
201	34	99	其他统战事务支出	1.01										1.01	
204			公共安全支出	7.50	7.50	7.50									
204	99		其他公共安全支出	7.50	7.50	7.50									

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	99	99	其他公共安全支出	7.50	7.50	7.50									
205			教育支出	2.00	2.00	2.00									
205	02		普通教育	2.00	2.00	2.00									
205	02	02	小学教育	2.00	2.00	2.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	4.54										4.54	
207	01		文化和旅游	4.03										4.03	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.03										4.03	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.51										0.51	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0.49										0.49	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02										0.02	
208			社会保障和就业支出	81.41	81.41	81.41									
208	05		行政事业单位养老支出	81.41	81.41	81.41									
208	05	02	事业单位离退休	24.93	24.93	24.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48	56.48									
210			卫生健康支出	46.35	46.35	46.35									
210	11		行政事业单位医疗	46.35	46.35	46.35									
210	11	02	事业单位医疗	36.33	36.33	36.33									
210	11	03	公务员医疗补助	10.02	10.02	10.02									
211			节能环保支出	6.75	6.75	6.75									

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	03		污染防治	6.75	6.75	6.75									
211	03	02	水体	6.75	6.75	6.75									
212			城乡社区支出	154.00	154.00	154.00									
212	03		城乡社区公共设施	8.00	8.00	8.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00	8.00									
212	05		城乡社区环境卫生	146.00	146.00	146.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	146.00	146.00	146.00									
213			农林水支出	1,022.73	843.01	843.01							125.85	53.87	
213	01		农业农村	887.73	758.01	758.01							125.85	3.87	
213	01	04	事业运行	737.86	612.01	612.01							125.85		
213	01	08	病虫害控制	13.87	10.00	10.00								3.87	
213	01	22	农业生产发展	99.00	99.00	99.00									
213	01	99	其他农业农村支出	37.00	37.00	37.00									
213	07		农村综合改革	135.00	85.00	85.00								50.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	135.00	85.00	85.00								50.00	
221			住房保障支出	42.36	42.36	42.36									
221	02		住房改革支出	42.36	42.36	42.36									
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36	42.36									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,584.66	782.13	802.53
201			一般公共服务支出	217.02		217.02
201	01		人大事务	5.27		5.27
201	01	99	其他人大事务支出	5.27		5.27
201	11		纪检监察事务	3.60		3.60
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.60		3.60
201	29		群众团体事务	0.50		0.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
201	32		组织事务	196.57		196.57
201	32	99	其他组织事务支出	196.57		196.57
201	33		宣传事务	10.00		10.00
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00		10.00
201	34		统战事务	1.08		1.08
201	34	04	宗教事务	0.07		0.07
201	34	99	其他统战事务支出	1.01		1.01
204			公共安全支出	7.50		7.50
204	99		其他公共安全支出	7.50		7.50
204	99	99	其他公共安全支出	7.50		7.50
205			教育支出	2.00		2.00
205	02		普通教育	2.00		2.00
205	02	02	小学教育	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.54		4.54
207	01		文化和旅游	4.03		4.03
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.03		4.03
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.51		0.51
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0.49		0.49
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02		0.02
208			社会保障和就业支出	81.41	81.41	
208	05		行政事业单位养老支出	81.41	81.41	
208	05	02	事业单位离退休	24.93	24.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48	
210			卫生健康支出	46.35	46.35	
210	11		行政事业单位医疗	46.35	46.35	
210	11	02	事业单位医疗	36.33	36.33	
210	11	03	公务员医疗补助	10.02	10.02	

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
211			节能环保支出	6.75		6.75
211	03		污染防治	6.75		6.75
211	03	02	水体	6.75		6.75
212			城乡社区支出	154.00		154.00
212	03		城乡社区公共设施	8.00		8.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00
212	05		城乡社区环境卫生	146.00		146.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	146.00		146.00
213			农林水支出	1,022.73	612.01	410.72
213	01		农业农村	887.73	612.01	275.72
213	01	04	事业运行	737.86	612.01	125.85
213	01	08	病虫害控制	13.87		13.87
213	01	22	农业生产发展	99.00		99.00
213	01	99	其他农业农村支出	37.00		37.00
213	07		农村综合改革	135.00		135.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	135.00		135.00
221			住房保障支出	42.36	42.36	
221	02		住房改革支出	42.36	42.36	
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,393.47	201 一般公共服务支出	210.09	210.09		
一般公共预算	1,393.47	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	7.50	7.50		
		205 教育支出	2.00	2.00		
		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	81.41	81.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.35	46.35		
		211 节能环保支出	6.75	6.75		
		212 城乡社区支出	154.00	154.00		
		213 农林水支出	843.01	843.01		
		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	42.36	42.36		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,393.47	支出总计	1,393.47	1,393.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,393.47	782.13
201			一般公共服务支出	210.09	210.09
201	01		人大事务	4.00	4.00
201	01	99	其他人大事务支出	4.00	4.00
201	11		纪检监察事务	3.60	3.60
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.60	3.60
201	29		群众团体事务	0.50	0.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50	0.50
201	32		组织事务	191.99	191.99
201	32	99	其他组织事务支出	191.99	191.99
201	33		宣传事务	10.00	10.00
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00	10.00
204			公共安全支出	7.50	7.50
204	99		其他公共安全支出	7.50	7.50
204	99	99	其他公共安全支出	7.50	7.50
205			教育支出	2.00	2.00
205	02		普通教育	2.00	2.00
205	02	02	小学教育	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	81.41	81.41
208	05		行政事业单位养老支出	81.41	81.41
208	05	02	事业单位离退休	24.93	24.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48
210			卫生健康支出	46.35	46.35
210	11		行政事业单位医疗	46.35	46.35
210	11	02	事业单位医疗	36.33	36.33
210	11	03	公务员医疗补助	10.02	10.02
211			节能环保支出	6.75	6.75
211	03		污染防治	6.75	6.75
211	03	02	水体	6.75	6.75
212			城乡社区支出	154.00	154.00
212	03		城乡社区公共设施	8.00	8.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00
212	05		城乡社区环境卫生	146.00	146.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	146.00	146.00
213			农林水支出	843.01	612.01
213	01		农业农村	758.01	612.01

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
213	01	04	事业运行	612.01	612.01	
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
213	01	22	农业生产发展	99.00		99.00
213	01	99	其他农业农村支出	37.00		37.00
213	07		农村综合改革	85.00		85.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00
221			住房保障支出	42.36	42.36	
221	02		住房改革支出	42.36	42.36	
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	782.13	740.63	41.50
301		工资福利支出	715.70	715.70	
301	01	基本工资	105.57	105.57	
301	02	津贴补贴	111.24	111.24	
301	03	奖金	67.07	67.07	
301	07	绩效工资	56.63	56.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	56.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.33	36.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.02	10.02	
301	12	其他社会保障缴费	9.03	9.03	
301	13	住房公积金	42.36	42.36	
301	99	其他工资福利支出	220.97	220.97	
302		商品和服务支出	41.50		41.50
302	01	办公费	6.06		6.06
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	5.55		5.55
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.50		4.50
302	14	租赁费	0.68		0.68
302	27	委托业务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	5.77		5.77
302	29	福利费	5.18		5.18
302	39	其他交通费用	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	24.93	24.93	
303	02	退休费	8.98	8.98	
303	07	医疗费补助	13.99	13.99	
303	09	奖励金	1.96	1.96	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		611.34	36.61	202.09	43.64		244.00	85.00				
			伊吾县山南开发区管理委员会		611.34	36.61	202.09	43.64		244.00	85.00				
201			一般公共服务支出		210.09	36.61	132.34	41.14							
201	01		人大事务		4.00		4.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	4.00		4.00								
201	11		纪检监察事务		3.60		3.60								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	基层纪检监察业务经费	3.60		3.60								
201	29		群众团体事务		0.50		0.50								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联工作经费	0.50		0.50								
201	32		组织事务		191.99	36.61	114.24	41.14							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		30.00	10.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（一分区）	15.00		11.00	4.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（二分区）	15.00		11.00	4.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出-社区组织运转经费（一 分区）	20.00		17.30	2.70							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出-社区组织运转经费（二 分区）	20.00		16.94	3.06							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（一分区）	5.00		5.00								

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（二分区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（一分区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（二分区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.90			0.90							
201	32	99	其他组织事务支出	村级后备力量个人报酬补助	14.31	14.31									
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费（一分区）	4.00		4.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村干部“五个好”创建报酬	15.12			15.12							
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费（二分区）	4.00		4.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年度健康体检费	1.20			1.20							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村书记体检费	0.16			0.16							
201	33		宣传事务		10.00		10.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	新时代文明实践所、站建设经费	10.00		10.00								
204			公共安全支出		7.50		5.00	2.50							
204	99		其他公共安全支出		7.50		5.00	2.50							
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	5.00		5.00								
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金	2.50			2.50							
205			教育支出		2.00		2.00								
205	02		普通教育		2.00		2.00								

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	02	小学教育	山南开发区牙吾龙教学点校车运 行维护费	2.00		2.00								
211			节能环保支出		6.75		6.75								
211	03		污染防治		6.75		6.75								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	6.75		6.75								
212			城乡社区支出		154.00		9.00			145.00					
212	03		城乡社区公共设施		8.00		8.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	市政管护费	3.00		3.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	办公楼维修维护费	5.00		5.00								
212	05		城乡社区环境卫生		146.00		1.00			145.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	1.00		1.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	哈密市伊吾县山南开发区垃圾焚 烧炉建设项目	145.00					145.00					
213			农林水支出		231.00		47.00			99.00	85.00				
213	01		农业农村		146.00		47.00			99.00					
213	01	08	病虫害控制	2024 年购买兽医社会化防疫经费	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	哈密市伊吾县山南开发区防风林 提升改造项目	99.00					99.00					
213	01	99	其他农业农村支出	2023 年-2024 年取暖费	15.00		15.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2023 年伊吾县山南开发区实用性	22.00		22.00								

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				村庄规划费											
213	07		农村综合改革		85.00						85.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	哈密市伊吾县山南开发区一、二 分区村级阵地提升改造建设项目	85.00						85.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	65.34	65.34			65.34				
伊吾县山南开发区管理委员会	65.34	65.34			65.34				
2022 年中央补助地方公共文化体系建设补助资金	0.02	0.02			0.02				
2022 年自治区驻村管寺管委会工作经费	0.11	0.11			0.11				
2022 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	0.90	0.90			0.90				
关于下达 2022 年度自治区基层人大补助经费的通知	1.00	1.00			1.00				
伊吾县山南开发区垃圾焚烧炉建设项目	50.00	50.00			50.00				
2023 年伊吾县访惠聚驻村个人补助	4.58	4.58			4.58				
2023 年度自治区基层人大补助经费	0.27	0.27			0.27				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	4.03	4.03			4.03				
2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	0.07	0.07			0.07				
2023 年新时代文明实践中心建设项目资金	0.49	0.49			0.49				
关于提前下达 2022 年中央动物防疫等补助经费	3.87	3.87			3.87				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,584.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会部门收入预算 1,584.66 万元，其中：

一般公共预算 1,393.47 万元，占 87.94%，比上年预算减少 524.69 万元，下降 27.35%，主要原因是本年预算科目变动，项目减少，预算随之减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 125.85 万元，占 7.94%，比上年预算增加 125.85 万元，增长 100.00%，主要原因是上年收取个人伙食费、基本户利息。

财政拨款结转 65.34 万元，占 4.12%，比上年预算增加 62.48 万元，增长 2,184.62%，主要原因是上年收取个人伙食费、基本户利息。

三、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年支出预算 1,584.66 万元，其中：

基本支出 782.13 万元，占 49.36%，比上年预算减少 93.44 万元，下降 10.67%，主要原因是本年养老保险、医疗保险、住房公积金缴费技术调整、基础性绩效纳入每月工资。

项目支出 802.53 万元，占 50.64%，比上年预算减少 242.92 万元，下降 23.24%，主要原因是本年预算项目减少，预算随之减少。

四、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,393.47 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 1,393.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 210.09 万元，主要用于组织事务支出；公共安全支出 7.50 万元，主要用于乡镇法律购买服务费；教育支出 2.00 万元，主要用于山南开发区牙吾龙教学点校车维护费；社会保障和就业支出 81.41 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 46.35 万元，主要用于事业单位医疗保险公务员医疗补助；节能环保支出 6.75 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出；城乡社区支出 154.00 万元，主要用于小城镇基础设施建设其他城乡社区支出；农林水支出 843.01 万元，主要用于农业农村事业运行支出；住房保障支出 42.36 万元，主要用于在职人员等住房公积金单位部分。

五、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 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

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,393.47 万元，其中：

基本支出 782.13 万元，比上年预算减少 93.44 万元，下降 10.67%。主要原因是本年养老保险、医疗保险、住房公积金缴费技术调整、基础性绩效纳入每月工资。

项目支出 611.34 万元，比上年预算减少 431.25 万元，下降 41.36%。主要原因是本年预算项目伊吾县山南开发区垃圾焚烧炉建设项目项目资金减少。

（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）210.09 万元，占 15.08%。
- 2、公共安全支出（类）7.50 万元，占 0.54%。
- 3、教育支出（类）2.00 万元，占 0.14%。
- 4、社会保障和就业支出（类）81.41 万元，占 5.84%。
- 5、卫生健康支出（类）46.35 万元，占 3.33%。
- 6、节能环保支出（类）6.75 万元，占 0.48%。
- 7、城乡社区支出（类）154.00 万元，占 11.05%。
- 8、农林水支出（类）843.01 万元，占 60.50%。
- 9、住房保障支出（类）42.36 万元，占 3.04%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 7.19%。主要原因是本年预算包括 2020 年、2021 年本项目剩余资金。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024 年预算数为 3.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年预算与上年预算同比无变动。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本年预算包括 2020 年、2021 年本项目剩余资金。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 191.99 万元，比上年预算增加 39.49 万元，增长 25.90%。主要原因是本年预算包括 2020 年、2021 年本项目剩余资金。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年预算包括 2020 年、2021 年本项目剩余资金。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 100.00%。主要原因是本年预算包括 2020 年、2021 年本项目剩余资金。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年预算与上年预算同比无变动。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 7.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 50.00%。主要原因是本年预算新增乡镇购买法律服务费。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年预算与上年预算同比无变动。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 100.00%。主要原因是本年预算将 2020 年、2021 年剩余资金纳入预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.43万元，下降100.00%。主要原因是由于本年度年初预算更改更换指标。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为24.93万元，比上年预算增加24.93万元，增长100.00%。主要原因是本年度年初预算更改因此新增指标。

13、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）：2024年预算数为56.48万元，比上年预算增加5.97万元，增长11.82%。主要原因是本年养老保险缴费基数调整，预算随之增加。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.50万元，下降100.00%。主要原因是本年度年初预算更改因此更换指标。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为36.33万元，比上年预算增加4.53万元，增长14.25%。主要原因是本年医疗保险缴费基数调整，预算随之增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为10.02万元，比上年预算减少2.58万元，下降20.48%。主要原因是本年缴费基数调整，预算随之调整。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为6.75万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年预算与上年预算同比无变动。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度年初预算更改因此更换指标。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算减少 248.34 万元，下降 96.88%。主要原因是本年度年初预算更改因此更换指标。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024 年预算数为 146.00 万元，比上年预算减少 412.90 万元，下降 73.88%。主要原因是本年度年初预算更改因此更换指标。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 612.01 万元，比上年预算减少 137.62 万元，下降 18.36%。主要原因是本年度年初预算更改因此更换指标。

22、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度年初预算更改因此新增指标。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 99.00 万元，比上年预算增加 97.00 万元，增长 4,850.00%。主要原因是本年预算新增项目，预算随之增加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 37.00 万元，比上年预算增加 35.50 万元，增长 2,366.67%。主要原因是本年预算新增项目，预算随之增加。

25、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度年初预算更改因此更换指标。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 85.00 万元，比上年预算增加 85.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年预算新增项目，预算随之增加。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 42.36 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 2.59%。主要原因是本年预算住房公积金单位部分缴费基数增加。

六、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 782.13 万元，其中：

人员经费 740.63 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 41.50 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：服务基层开展监督监察工作

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：干部走访、慰问、和帮扶生活困难群众、开展群众性文体活动等

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：村为民服务经费（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：帮扶生活困难群众、开展群众性文体活动等

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：村为民服务经费（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：帮扶生活困难群众、开展群众性文体活动等

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（五）项目名称：村级支出-社区组织运转经费（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：开展群众性文体活动、村级办公费邮电费、后备力量差旅费等

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（六）项目名称：村级支出-社区组织运转经费（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：开展群众性文体活动、村级办公费邮电费、后备力量差旅费等

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（七）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：开展主题党日、党的知识宣传教育费用、党员各类文体活动，培训、购买书籍等支出费用

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（八）项目名称：2024 年党建经费（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：开展主题党日、党的知识宣传教育费用、党员各类文体活动，培训、购买书籍等支出费用

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（九）项目名称：2024 年党建经费（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：开展主题党日、党的知识宣传教育费用、党员各类文体活动，培训、购买书籍等支出费用

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：乡镇食堂购买食材

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十一）项目名称：村食堂伙食补助（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：村级食堂购食材

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十二）项目名称：村食堂伙食补助（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：村级食堂购食材

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十三）项目名称：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：服务基层开展工作

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十四）项目名称：山南开发区牙吾龙教学点校车运行维护费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：校车运转燃油费、维修保养费

资金执行时间：2024年1月-12月

（一十五）项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：6.75万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：污水处理站化验费

资金执行时间：2024年1月-12月

（一十六）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：维修市政设施等相关支出

资金执行时间：2024年1月-12月

（一十七）项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：绿化管护水电费、人工费等

资金执行时间：2024年1月-12月

（一十八）项目名称：2024年购买兽医社会化防疫经费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：开展2024年山南开发区春秋季节动物疫病服务，布病检测服务，动物防疫物品、宣传、办公用品、消毒药品等方面

资金执行时间：2024年1月-12月

（一十九）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：人大开展工作经费

资金执行时间：2024年1月-12月

（二十）项目名称：退休人员2024年春节慰问金

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：对退休干部职工15名春节慰问，组织开展慰问活动1场次，慰问标准600元/人

资金执行时间：2024年1月-12月

（二十一）项目名称：村级后备力量个人报酬补助

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：14.31万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：后备力量工资

资金执行时间：2024年1月-12月

（二十二）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：第一书记工作经费

资金执行时间：2024年1月-12月

（二十三）项目名称：村干部“五个好”创建报酬

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：15.12万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：用于两个分区16名村“两委”“五个好”标准化规范化党支部创建报酬补助，使基层党组织各项工作顺利进行得到保障，加强基层组织，提升服务群众能力。

资金执行时间：2024年1月-12月

（二十四）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：第一书记工作经费

资金执行时间：2024年1月-12月

（二十五）项目名称：退休人员2024年度健康体检费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：对退休干部职工15名，体检费用标准800元/人

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二十六）项目名称：2024 年村书记体检费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：对 2 名村书记组织体检，体检费用标准 800 元/人

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二十七）项目名称：伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：专兼职网格员发放年终奖励金费用

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二十八）项目名称：妇联工作经费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：妇联工作经费费用

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二十九）项目名称：新时代文明实践所、站建设经费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：开展新时代文明实践所、站建设工作，主要用于打造文明实践志愿服务队伍开展集中性文明实践主题活动，培育志愿服务品牌、组织文明时间志愿者骨干培训等方面

资金执行时间：2024年1月-12月

（三十）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：办公楼维修维护

资金执行时间：2024年1月-12月

（三十一）项目名称：2023年-2024年取暖费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：取暖费项目支出

资金执行时间：2024年1月-12月

（三十二）项目名称：哈密市伊吾县山南开发区垃圾焚烧炉建设项目

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：145.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：购置焚烧炉及相关资金

资金执行时间：2024年1月-12月

（三十三）项目名称：哈密市伊吾县山南开发区一、二分区村级阵地提升改造建设项目

设立的政策依据：伊财预字【2024】1号文件审议通过

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：一分区：办公区域楼内墙粉刷；“石榴籽”服务大厅功能室的提升改造；宣传栏、门斗、文化墙的提升改造；村史馆、活动室、调解咨询室、电商室、舞蹈室、秦腔室等功能室内装修及配套设施购置等；二分区：“石榴籽”服务大厅功能室的提升改造；舞蹈室、电商室、活动室、矛盾调解室等功能室室内装修及配套设施购置等

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三十四）项目名称：哈密市伊吾县山南开发区防风林提升改造项目

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：99.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：对山南开发区防风林进行补植

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三十五）项目名称：2023 年伊吾县山南开发区实用性村庄规划费

设立的政策依据：伊财预字【2024】1 号文件审议通过

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：对山南开发区一、二分区进行实用性村庄规划工作。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 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、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 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、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.20 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是由于本年度年初预算更改更换指标；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是由于本年度年初预算更改更换指标；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是由于本年度年初预算更改更换指标；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是由于本年度年初预算更改更换指标。

十一、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年上年结转结余 65.34 万元，包括：财政拨款 65.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央补助地方公共文化体系建设补助资金 0.02 万元，主要用于 2022 年中央补助地方公共文化体系建设补助资金。
2. 2022 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 0.90 万元，主要用于 2022 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费。

3. 2022 年自治区驻村管寺管委会工作经费 0.11 万元，主要用于 2022 年自治区驻村管寺管委会工作经费。

4. 2023 年度自治区基层人大补助经费 0.27 万元，主要用于 2023 年度自治区基层人大补助经费。

5. 2023 年新时代文明实践中心建设项目资金 0.49 万元，主要用于 2023 年新时代文明实践中心建设项目资金。

6. 2023 年伊吾县访惠聚驻村个人补助 4.58 万元，主要用于 2023 年伊吾县访惠聚驻村个人补助。

7. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 4.03 万元，主要用于 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

8. 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 0.07 万元，主要用于 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费。

9. 关于提前下达 2022 年中央动物防疫等补助经费 3.87 万元，主要用于关于提前下达 2022 年中央动物防疫等补助经费。

10. 关于下达 2022 年度自治区基层人大补助经费的通知 1.00 万元，主要用于关于下达 2022 年度自治区基层人大补助经费的通知。

11. 伊吾县山南开发区垃圾焚烧炉建设项目 50.00 万元，主要用于伊吾县山南开发区垃圾焚烧炉建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县山南开发区管理委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.50 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 12.47%。主要原因是本年预算新增其他交通费用支出预算随之增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县山南开发区管理委员会政府采购预算 97.17 万元，其中：政府采购货物预算 36.67 万元，政府采购工程预算 23.50 万元，政府采购服务预算 37.00 万元。

2024 年，伊吾县山南开发区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 78.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县山南开发区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,810.15 平方米，价值 1,486.68 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 87.47 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 33.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 53.88 万元。

3. 办公家具价值 90.11 万元。

4. 其他资产价值 1,897.22 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,458.81 万元；当年财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 610.34 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 64.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		伊吾县山南开发区管理委员会			
部门联系人		李娟	联系电话	13677581618	
年度绩效目标		2024 年山南开发区年度目标主要是：制定并落实本区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，制定社会各项事业发展计划，发展乡村振兴，利用村级集体土地，做大葡萄产业，加强葡萄品牌建设，从而推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,393.47	
		其他资金（万元）		其他	65.34
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	注册山南开发区果品商标	=1 个	山南开发区 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划	18
	数量指标	召开会议专题研究意识形态 工作	≥4 次	山南开发区 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划	18
	数量指标	乡村振兴项目	≥2 个	山南开发区 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划	18
	数量指标	落实畜牧防疫检疫率	≥99%	山南开发区 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划	18
	数量指标	强化民生保障，社保参保率	=100%	山南开发区 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		2022 年、2023 年中央补助地方公共文化体系建设补助资金				项目负责人		李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	4.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4.05
项目总体目标		根据《哈市财教（2021）81 号》文件要求，开展 2022 年、2023 年中央补助地方公共文化体系建项目，项目年度预算资金为 40504.25 万元，项目主要实施内容：一是认真贯彻落实新时代党的治疆方略，积极开展丰富多彩的文化体育活动，教育引导各族群众铸牢中华民族共同体意识，共同为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量；二是开展文化宣传讲座、视频节目播放、科技培训等活动、农家书屋农村电影放映活动。通过本项目的实施，于鼓励地方开展农村特色文化体育活动、加强农村基层文化体育人才队伍建设、丰富农民群众文化体育生活。						
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	2023 “融合杯 “农牧民运动会人数	>=80 人	计划标准	80 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年电影放映员补贴人数	>=1 人	计划标准	1 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年县级元旦晚会租车次数	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年县级元旦晚会服装租赁次数	>=3 次	计划标准	3 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年村级春节联欢晚会人数	>=55 人	计划标准	55 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年元宵节社火活动奖品发放人数	>=75 人	计划标准	75 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年元宵节社火表演服装租赁次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传文化工作如期开展率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富各族群众精神文化生活、提高各族群众综合素质	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		办公楼维修维护费					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合山南开发区管委会办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 5 万元，对办公楼办公区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
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	办公楼维修维护点位	=1200平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	维修维护质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		维修维护工作完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	维修工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	>=95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	说明材料
		营造良好办公环境	良好	计划标准	-	14	按评判等级赋分	说明材料
		保障基层工作的正常开展	显著提高	计划标准	-	13	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		动物防疫和兽医社会化服务经费				项目负责人		李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	13.87	其中：财政拨款	10.00	其他资金		3.87
项目总体目标		根据《我单位职能和年度工作计划》经伊财字[2024]1 号文件精神，根据《伊吾县兽医社会化服务工作方案》（伊政办发[2021]23 号）文件要求。开展 2024 年动物防疫和兽医社会化服务项目，项目年度预算资金为 138723 元，项目主要实施内容：一是春秋季节动物防疫服务，布病检测服务；二是检疫监督，宣传，消毒。通过本项目的实施，加快我区畜牧业发展步伐，全力推动养殖富群众，重大动物疫病防控,公共卫生安全，促进我区畜牧业又好又快发展，可有效提高畜产品质量安全。						
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	开展春秋季节动物防疫服务，布病检测服务次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展检疫监督、宣传和消毒工作	=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	防疫监督、宣传和消毒及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	春秋季节动物防疫服务，布病检测服务	≤10 万元	计划标准	60497 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫物品经费	＜=12723 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传经费支出	＜=0.6 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品支出	＜=1.2 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消毒药品支出	＜=0.6 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众对疫病防控知识和自我保护意识，产品质量安全	持续提高	计划标准	持续提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		妇联工作经费					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，深入贯彻中华全国妇女联合会章程要求，开展妇女工作经费项目，项目年度预算资金为 0.5 万元，项目主要实施内容：一是征订《中国妇女报》《中国妇运》；二是表彰评选各条战线涌出的优秀妇女典型；三是结合实际宣传，丰富宣传宣讲形式。通过本项目的实施，可有效提高妇联干部、执委及农村妇女综合素质，充分发挥桥梁纽带作用，谋划出贴近中心工作，符合发展实际活动，让妇联干部更接地气、妇女工作更有生气，妇女组织更有人气。						
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	覆盖管委会、各分区数量	≧3 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	妇女儿童工作如期开展率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	妇女儿童工作完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	宣传经费	<=0.45 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=0.05 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	山南开发区妇女儿童权益	显著提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		可有效提高妇联干部、执委及农村妇女综合素质	持续提高	计划标准	—	15	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		哈密市伊吾县山南开发区防风林提升改造项目				项目负责人		孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	99.00	其中：财政拨款	99.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，为改善山南开发区生态防护林体系，开展本项目，项目年度预算资金为 99 万元，对山南开发区防风林进提升行改造，预期防风林提升改造全部合格，预期防风林提升改造工作全部完成，预期防风林提升改造工作及时开展。通过实施本项目，提高灌区抵御自然灾害的能力，确保农业生产可持续发展。						
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	补植防风林面积	>=36亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补植成活率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补植工作完成率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补植工作完成及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程款	<=90万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	前期费	<=9万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高灌区抵御自然灾害的能力	持续提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	确保农业生产可持续发展	良好	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		哈密市伊吾县山南开发区垃圾焚烧炉建设项目				项目负责人		孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	195.00	其中：财政拨款	145.00	其他资金		50.00
项目总体目标		根据《伊财字[2024]1 号》文件精神，为改善人居环境，提高人民生活质量，开展本项目，项目主要内容：一分区购置 3 吨焚烧炉；购置焚烧炉配套设施，购置垃圾运输车辆 1 辆；通过本项目的实施，可有效有助于改善人居环境，提高人民生活质量。						
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	新建电气管网长度	≥230m	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置垃圾运输车数量	=1 辆	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建给水管长度	≥165m	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建附属用房面积	≥66.64m²	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建焚烧车间面积	≥228.81m²	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他费用	≤50万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程设备费用	<=145万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提高人民生活质量	有效改善	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		哈密市伊吾县山南开发区一、二分区村级阵地提升改造建设项目				项目负责人		孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《根据伊财字[2024]1 号》文件精神，为进一步突出村级阵地服务，开展哈密市伊吾县山南开发区一、二分区村级阵地提升改造建设项目，项目年度预算资金为 85 万元，项目主要实施内容：一是分区：办公区域楼内墙粉刷；“石榴籽”服务大厅功能室的提升改造；宣传栏、门斗、文化墙的提升改造；村史馆、活动室、调解咨询室、电商室、舞蹈室、秦腔室等功能室内装修及配套设施购置等；二是二分区：“石榴籽”服务大厅功能室的提升改造；舞蹈室、电商室、活动室、矛盾调解室等功能室室内装修及配套设施购置等。通过本项目的实施，可有效提高基层治理水平和能力，进一步做到服务凝聚群众、教育引导群众。						
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	改造村级阵地数量	≥2个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		改造区域数量	≥5个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造功能室数量	≥6个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升改造验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提升改造工作完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程设备费用	=76.5万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=8.5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1298人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
		保障基层行政组织的稳定	长期稳定	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		基层纪检监察业务经费					项目负责人	孙晓玲
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金		0.00
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，目标 1：有力推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作开展，为山南开发区经济社会发展提供坚强纪律保障。目标 2：加强干部效能建设和机关作风建设，全面提升山南开发区纪检工作质量。目标 3：进一步保障纪检干部职工办公办案工作需求、包括办公用品及设备购置费、培训费、差旅费、交通费、纪委警示廉政宣传费等支出。						
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	保障办案人员人数	≥2 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训次数	≥5 次	计划标准	=6 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展廉政警示教育活动	≥4 次	计划标准	=3 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展监督检查	≥50 次	计划标准	=21 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纪检工作如期开展率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=2.3 万元	计划标准	=0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用	<=1.3 万元	计划标准	=0.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强干部效能建设和机关作风建设	持续加强	计划标准	持续加强	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		基层人大补助和人大代表联络站工作经费项目					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	5.27	其中：财政拨款	4.00	其他资金		1.27
项目总体目标		项目主要实施内容是山南开发区管理委员会 2 个联络站工作经费，主要用联络站建设，购买办公设备，制作费用，办公用品，宣传费用，开展活动，参加培训等费用，确保山南开发区管理委员会人大工作有序开展，维护社会和谐，确保社会平安稳定，圆满完成各项工作任务。通过实施本项目，可有效显著提升，有利于长期坚持。						
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	覆盖人大代表联络站数量	≧2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展人大代表活动次数	≧2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展人大代表培训次数	≧2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展人大代表会议次数	≧2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备合格率	=100 %	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表参与率	≧90 %	计划标准	0.9	5	按照完成比例赋分	说明材料
		选民覆盖率	=100 %	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	各类活动开展及时率	=100 %	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层人大补助经费	≦1.2690 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作经费	≦4 万元	计划标准	832 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，确保社会平安稳定	持续维护	计划标准	持续维护	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		平安建设设备维修维护费					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，1：维护维修管委会、各分区综治中心设备，确保社会平安稳定。目标 2：购买设备，确保设备正常运行。目标 3：进一步保障综治干事工作需要包括设备的维护与更换，做好平安建设的宣传，提高群众的幸福感、获得感、安全感。						
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	覆盖管委会、各分区数量	≧3 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护设备合格率	≧97%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	邮电费	<=0.6 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		物防设备的维护与更换经费	<=1.5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技防设备的维护与更换经费	<=1.5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护山南开发区社会稳定，增强民众获得感、幸福感。	持续提升	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		取暖费					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00		其他资金	0.00
项目总体目标		保障基层阵地冬季正常运转，加强开发区基层工作发展，干部日常生活得到保障，促进基层各项经费支出得到保障						
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	保障供暖楼数量	≥2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		购买燃煤	=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		供暖覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	供暖及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障人员数量	≥30人	计划标准	30人	20	按照完成比例赋分	说明材料
		促进基层工作正常开展	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		山南开发区牙吾龙教学点校车运行维护费					项目负责人	李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神开展本项目工作，通过本项目的实施，伊吾县山南开发区二分区学生在巴里坤山南开发区沙桥克学校上学，学生的家与学校距离较远，可有效提高为了确保学生上下学安全，促进解决家长后顾之忧，进一步推动山南开发区安排校车统一接送学生上下学。						
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	保障校车数量	=1 辆	计划标准	-	13	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	校车安全运行全率	=100%	计划标准	-	13	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	校车接送及时率	=100%	计划标准	-	14	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	审车费，燃油费	<=7000 元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆维修费，保险费	<=1300 0 元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧，确保学生上下学安全	明显提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		市政管护和绿化管护费项目					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障山南开发区绿化正常生长，避免政府投入的绿化项目因养护不达标造成损失，同时也避免节省资金的再次投入。目标 2：做到绿化成活和保存率 100%，养护专业化管理达到良，绿植长势达到良。目标 3：伊吾县山南开发区路灯、锅炉运行电费、道路、供水、供热管网、亮化等基础设施的维修维护费用及维修过程中发生的劳务费等，以及垃圾车的车辆运行维护费。						
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	保障垃圾车数量	=1 辆	计划标准	=1 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		维护供热、供水管网长度	=50 公里	计划标准	=50 公里	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		绿化管护公里数	=3 公里	计划标准	=3 公里	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		维护路灯数量	=350 盏	计划标准	=350 盏	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	维修维护合格率	>=97%	计划标准	=97%	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		维修维护完成率	>=97%	计划标准	=97%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	维修维护及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	市政管护费	<=3 万元	计划标准	=2. 44 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化管护费	<=1 万元	计划标准	=0. 64 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障管网、亮化的基础	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区群众满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		污水处理站托管运营费项目					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	6.75	其中：财政拨款	6.75	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，项目年度预算资金为 6.75 万元；本项目实施主要内容：一是开展污水处理站污水处理设施的运行；而是设备监测、维修、污水排放等内容；通过实施本项目可有效促进污水合理化处理，有利于环境清洁。						
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	运行污水处理设施数量	=1 座	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理设施运行安全率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		污水处理达标率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	污水处理及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	提高群众生活环境质量	持续提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		解决居民污水处理环境清洁	有效保障	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		乡镇食堂伙食补助					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	22.30	其中：财政拨款	22.30	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：优化山南开发区乡村两级干部食堂经费；目标 2：加强开发区基层工作发展；目标 3：乡村级干部日常生活得到保障，促进基层各项经费支出得到保障；目标 4：加强村食堂日常管理工作，保证食材供应及时，提高干部职工伙食质量，确保干部职工安心工作。						
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	保障食堂数量	=2 个	计划标准	=2 个	15	按照完成比例赋分	说明材料
		保障乡村两级干部人数	=60 人	计划标准	=60 人	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	伙食正常供应率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	伙食供应及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	乡食堂伙食补助	<=15 万元	计划标准	=9.49 27 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村食堂伙食补助	<=7.30 万元	计划标准	=4.95 26 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层工作正常开展	良好	计划标准	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		新时代文明实践所站建设经费					项目负责人	李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	10.49	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.49
项目总体目标		本项目根据 2023 年 4 月 17 日伊吾县委宣传部下发的《资金使用注意事项》通知要求开展新时代文明实践所、站建设工作，主要用于打造文明实践志愿服务队伍、开展集中性文明实践主题活动，培育志愿服务活动品牌、组织文明时间志愿者骨干培训等方面建设，确定申报预算和项目库，开展本项目工作。目标 1.全年深入开展各类民俗文化、文化娱乐、体育健身、各类志愿服务等形式多样的群众性节日活动，10 支志愿服务队开展志愿服务活动；目标 2.引导、指导各志愿服务队结合自身特点把新时代文明实践站活动深入基层						
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	参加培训	≥2次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买便民服务设施	≥2次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各项文艺活动	≥8次	计划标准	8 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新站所	≥1次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各项志愿服务活动	≥12次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更新宣传展板等费用	≥10次	计划标准	10 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿服务活动工作如期开展率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各族群众综合素质、通过开展形式多样的群众性活动和提供服务，提高人民群众生活的幸福指数	持续提升	计划标准	持续提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	0.98	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		伊吾县山南开发区 2023 年伊吾县驻村个人补助项目				项目负责人	孙连虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.58	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.58	
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为两个分区 8 名村驻村工作队员发放报酬补助，进一步激发驻村干部工作的热情和积极性，有效提升工作能力，增强服务群众的本领，促进开发区基层工作的正常开展。						
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	覆盖山南开发区一、二分区基层组织	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障驻村干部人数	>=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步激发村干部工作的热情和积极性，有效提升工作能力，促进基层工作正常开展	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		各项工作落实到位率	有效落实	计划标准	有效落实	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		伊吾县山南开发区村干部“五个好”创建报酬经费项目				项目负责人		孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	15.12	其中：财政拨款	15.12	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为两个分区 16 名村“两委”发放“五个好”标准化规范化党支部创建报酬，进一步激发村干部工作的热情和积极性，有效提升工作能力，增强服务群众的本领，促进开发区基层工作的正常开展。						
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	覆盖基层组织数量	≥2个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障村干部人数	≥16人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层各项工作全部完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		基层工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作如期开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	进一步激发村干部工作的热情和积极性，有效提升工作能力，促进基层工作正常开展	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		各项工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		伊吾县山南开发区村级后备力量个人报酬补助经费项目				项目负责人		孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	14.31	其中：财政拨款	14.31	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为两个分区 8 名村级后备力量发放报酬补助，通过本项目加快培养村级后备力量，全面系统强化村级后备力量培养工作，建设政治坚强、结构合理的高素质村级后备力量队伍，推动农村基层党组织全面进步、全面过硬。						
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	覆盖山南开发区基层组织数量	>=2 个	计划标准	2 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖村级后备力量人数	>=8 人	计划标准	8 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层各项工作全部完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		基层工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		工作如期开展率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作按期完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	全面系统强化村级后备力量培养工作，促进基层工作正常开展	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		各项工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		伊吾县山南开发区村级支出社区组织运转经费项目				项目负责人		孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为办公设备更新、耗材等办公用品支出，村级阵地水电暖等日常办公运转等，保障基层组织正常办公需要，保障基层组织为民服务设备正常运转，提升为民服务能力水平。						
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	办公设备更新、耗材等办公用品购置	≥6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村级阵地水电暖等日常办公运转等保障人数	≥12 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层各项工作全部完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		基层工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作如期开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高村级组织为民服务能力水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		各项工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		伊吾县山南开发区党建经费项目				项目负责人		孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展开展主题党日、党的知识宣传教育 12 场次，参与数 145 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题党日、党的知识宣传教育	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与人数	≥145 人	计划标准	151 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		伊吾县山南开发区管理委员会退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	李娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.26	其中：财政拨款	2.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，项目主要实施内容：一是对 15 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；二是对退休干部职工 15 名及 2 名村书记组织体检。通过本项目的实施，可确保体检和慰问工作取得实效，有效确保退休人员身体健康状况。						
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	组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问干部职工人数	≥15 人	计划标准	14 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 . 02 年月	计划标准	=2023 . 02 年月	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	800 元 /每人	预算支出标准	800 元 /每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		伊吾县山南开发区实用性村庄规划费					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号精神，为明确规划权责，提高管理效率要求，开展山南开发区实用性村庄规划项目，项目年度预算资金为 22 万元，项目主要实施内容：是完成一、二分区村庄实用性村庄规划。通过本项目的实施，可有效提高村民居住环境，完善公益设施。						
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	完成村庄实用性规划报告	≥2 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告评审合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实用性村庄规划完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每村规划费	≤11 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高服务社会发展能力	良好	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
	效益指标	提高村民居住环境，完善公益设施	持续提高	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		伊吾县山南开发区乡镇为民服务经费项目				项目负责人		孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展走访慰问群众 6 场次，受益群众 120 人，开展各类群众性文体活动 6 场次，参与群众 1000 余人次，群众解决困难诉求全部完成，实现群众性工作开展率 100%。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展走访慰问群众	>=6 次	计划标准	6 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类群众性文体活动	>=6 次	计划标准	6 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众解决困难诉求全部完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		群众工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		群众参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	为民服务及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		伊吾县山南开发区驻村工作队第一书记工作经费项目				项目负责人		孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障第一书记正常工作，服务 2 个分区，服务农户数达到 499 户 1293 人，为群众排忧解难事项 80 件，服务工作全部完成，服务群众工作全部及时完成。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90%以上。						
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	服务行政村数量	≥2个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		走访慰问群众、开展群众性文体活动等	≥6次	计划标准	6 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		工作如期开展率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难事项	≥80件	计划标准	166 件	20	按照完成比例赋分	工作资料
		服务群众人数	≥1293人	计划标准	1293 人	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	行政村收益群众对驻村工作满意率	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金				项目负责人		孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金		0.00
项目总体目标		关于印发《伊吾县加强党建引领全科网格化治理实施方案》等 3 个方案（办法）的通知，一是建立科学合理的网格员补助奖励和积分制管理办法，二是专兼职网格员积分管理情况与补助奖励相挂钩，三是通过考评予以兑现。						
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	覆盖各分区网格员人数	≥25人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展网格员工作情况考评次数	≥12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网格化工作完成率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	网格化工作完成及时率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	专兼职网格员奖励金平均标准	≤1000元人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护山南开发区社会稳定，增强民众获得感、幸福感。	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

伊吾县山南开发区管理委员会

2024年02月08日