

伊吾县盐池镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县盐池镇人民政府部门概况

- 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、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县盐池镇人民政府 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 年伊吾县盐池镇人民政府部门概况

一、 主要职能

（一）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 and 生活质量。

（二）承担国有、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强乡级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持镇垂管单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县盐池镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、党建办、财务室、综治办、项目办、宣传办。

伊吾县盐池镇人民政府编制数 122，实有人数 174 人，其中：在职 107 人，减少 4 人；退休 67 人，增加 1 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：伊吾县盐池镇人民政府 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	7,885.48	201 一般公共服务支出	2,843.41
1. 一般公共预算拨款	6,302.16	202 外交支出	
其中：一般财力	6,052.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	249.76	204 公共安全支出	12.00
2. 政府性基金预算拨款	1,082.72	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,082.72	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	204.46
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	345.81
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	182.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	62.73
5. 单位资金	500.60	212 城乡社区支出	1,249.09
其中：事业收入		213 农林水支出	2,445.42
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	500.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	142.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	142.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	132.16	221 住房保障支出	171.46
政府性基金预算拨款	10.03	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	510.63
		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	8,027.67	支 出 总 计	8,027.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	8,027.67	7,384.88	6,052.40	249.76	1,082.72					500.60	142.19	
201			一般公共服务支出	2,843.41	2,721.65	2,471.89	249.76							121.76	
201	01		人大事务	11.46	10.48	10.48								0.98	
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.48	6.48	6.48									
201	01	99	其他人大事务支出	4.98	4.00	4.00								0.98	
201	02		政协事务												
201	02	99	其他政协事务支出												
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.19	2,239.19	2,239.19									
201	03	01	行政运行	692.08	692.08	692.08									
201	03	50	事业运行	1,547.11	1,547.11	1,547.11									
201	11		纪检监察事务	4.32	4.32	4.32									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.32	4.32	4.32									
201	29		群众团体事务	1.00	1.00	1.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	1.00									
201	32		组织事务	170.54	166.90	166.90								3.64	
201	32	99	其他组织事务支出	170.54	166.90	166.90								3.64	
201	33		宣传事务	10.00	10.00	10.00									

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00	10.00	10.00									
201	34		统战事务	1.87										1.87	
201	34	04	宗教事务	0.74										0.74	
201	34	99	其他统战事务支出	1.12										1.12	
201	36		其他共产党事务支出	405.03	289.76	40.00	249.76							115.27	
201	36	99	其他共产党事务支出	405.03	289.76	40.00	249.76							115.27	
204			公共安全支出	12.00	12.00	12.00									
204	99		其他公共安全支出	12.00	12.00	12.00									
204	99	99	其他公共安全支出	12.00	12.00	12.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	204.46	197.10	197.10								7.36	
207	01		文化和旅游	200.53	197.10	197.10								3.43	
207	01	08	文化活动	1.37										1.37	
207	01	99	其他文化和旅游支出	199.16	197.10	197.10								2.06	
207	06		新闻出版电影	0.24										0.24	
207	06	07	电影	0.24										0.24	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.69										3.69	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2.57										2.57	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13										1.13	
208			社会保障和就业支出	345.81	345.81	345.81									
208	05		行政事业单位养老支出	320.39	320.39	320.39									

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
208	05	01	行政单位离退休	91.73	91.73	91.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.66	228.66	228.66									
208	10		社会福利	24.00	24.00	24.00									
208	10	06	养老服务	24.00	24.00	24.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42									
210			卫生健康支出	182.66	182.66	182.66									
210	11		行政事业单位医疗	182.66	182.66	182.66									
210	11	01	行政单位医疗	140.67	140.67	140.67									
210	11	03	公务员医疗补助	41.99	41.99	41.99									
211			节能环保支出	62.73	62.73	62.73									
211	03		污染防治	62.73	62.73	62.73									
211	03	02	水体	62.73	62.73	62.73									
212			城乡社区支出	1,249.09	1,249.09	166.37		1,082.72							
212	03		城乡社区公共设施	51.37	51.37	51.37									
212	03	03	小城镇基础设施建设	16.37	16.37	16.37									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35.00	35.00	35.00									
212	05		城乡社区环境卫生	115.00	115.00	115.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	115.00	115.00	115.00									

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.72	1,082.72			1,082.72							
212	08	03	城市建设支出	667.50	667.50			667.50							
212	08	04	农村基础设施建设支出	415.22	415.22			415.22							
213			农林水支出	2,445.42	2,442.38	2,442.38								3.04	
213	01		农业农村	204.20	201.16	201.16								3.04	
213	01	08	病虫害控制	87.40	84.40	84.40								3.00	
213	01	22	农业生产发展	116.76	116.76	116.76									
213	01	99	其他农业农村支出	0.04										0.04	
213	02		林业和草原	11.00	11.00	11.00									
213	02	07	森林资源管理	6.00	6.00	6.00									
213	02	36	草原管理	5.00	5.00	5.00									
213	03		水利	112.00	112.00	112.00									
213	03	06	水利工程运行与维护	112.00	112.00	112.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,118.22	2,118.22	2,118.22									
213	05	04	农村基础设施建设	80.00	80.00	80.00									
213	05	05	生产发展	2,038.22	2,038.22	2,038.22									
221			住房保障支出	171.46	171.46	171.46									
221	02		住房改革支出	171.46	171.46	171.46									
221	02	01	住房公积金	171.46	171.46	171.46									

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
229			其他支出	510.63									500.60	10.03	
229	60		彩票公益金安排的支出	10.03										10.03	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.03										10.03	
229	99		其他支出	500.60									500.60		
229	99	99	其他支出	500.60									500.60		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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	8,027.67	2,913.70	5,113.97
201			一般公共服务支出	2,843.41	2,239.19	604.22
201	01		人大事务	11.46		11.46
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.48		6.48
201	01	99	其他人大事务支出	4.98		4.98
201	02		政协事务			
201	02	99	其他政协事务支出			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.19	2,239.19	
201	03	01	行政运行	692.08	692.08	
201	03	50	事业运行	1,547.11	1,547.11	
201	11		纪检监察事务	4.32		4.32
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.32		4.32
201	29		群众团体事务	1.00		1.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
201	32		组织事务	170.54		170.54
201	32	99	其他组织事务支出	170.54		170.54
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	1.87		1.87
201	34	04	宗教事务	0.74		0.74
201	34	99	其他统战事务支出	1.12		1.12
201	36		其他共产党事务支出	405.03		405.03
201	36	99	其他共产党事务支出	405.03		405.03
204			公共安全支出	12.00		12.00
204	99		其他公共安全支出	12.00		12.00
204	99	99	其他公共安全支出	12.00		12.00
207			文化旅游体育与传媒支出	204.46		204.46
207	01		文化和旅游	200.53		200.53
207	01	08	文化活动	1.37		1.37
207	01	99	其他文化和旅游支出	199.16		199.16
207	06		新闻出版电影	0.24		0.24
207	06	07	电影	0.24		0.24
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.69		3.69
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2.57		2.57
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13		1.13

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
208			345.81	320.39	25.42	社会保障和就业支出
208	05		320.39	320.39		行政事业单位养老支出
208	05	01	91.73	91.73		行政单位离退休
208	05	05	228.66	228.66		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	10		24.00		24.00	社会福利
208	10	06	24.00		24.00	养老服务
208	99		1.42		1.42	其他社会保障和就业支出
208	99	99	1.42		1.42	其他社会保障和就业支出
210			182.66	182.66		卫生健康支出
210	11		182.66	182.66		行政事业单位医疗
210	11	01	140.67	140.67		行政单位医疗
210	11	03	41.99	41.99		公务员医疗补助
211			62.73		62.73	节能环保支出
211	03		62.73		62.73	污染防治
211	03	02	62.73		62.73	水体
212			1,249.09		1,249.09	城乡社区支出
212	03		51.37		51.37	城乡社区公共设施
212	03	03	16.37		16.37	小城镇基础设施建设
212	03	99	35.00		35.00	其他城乡社区公共设施支出
212	05		115.00		115.00	城乡社区环境卫生
212	05	01	115.00		115.00	城乡社区环境卫生
212	08		1,082.72		1,082.72	国有土地使用权出让收入安排的支出
212	08	03	667.50		667.50	城市建设支出
212	08	04	415.22		415.22	农村基础设施建设支出
213			2,445.42		2,445.42	农林水支出
213	01		204.20		204.20	农业农村
213	01	08	87.40		87.40	病虫害控制
213	01	22	116.76		116.76	农业生产发展
213	01	99	0.04		0.04	其他农业农村支出
213	02		11.00		11.00	林业和草原
213	02	07	6.00		6.00	森林资源管理
213	02	36	5.00		5.00	草原管理
213	03		112.00		112.00	水利
213	03	06	112.00		112.00	水利工程运行与维护
213	05		2,118.22		2,118.22	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	04	80.00		80.00	农村基础设施建设
213	05	05	2,038.22		2,038.22	生产发展
221			171.46	171.46		住房保障支出

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
1	2	3	4	5	6
221	02		住房改革支出	171.46	171.46
221	02	01	住房公积金	171.46	171.46
229			其他支出	510.63	510.63
229	60		彩票公益金安排的支出	10.03	10.03
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.03	10.03
229	99		其他支出	500.60	500.60
229	99	99	其他支出	500.60	500.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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）	7,384.88	201 一般公共服务支出	2,721.65	2,721.65		
一般公共预算	6,302.16	202 外交支出				
政府性基金预算	1,082.72	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	12.00	12.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	197.10	197.10		
		208 社会保障和就业支出	345.81	345.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	182.66	182.66		
		211 节能环保支出	62.73	62.73		
		212 城乡社区支出	1,249.09	166.37	1,082.72	
		213 农林水支出	2,442.38	2,442.38		
		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	171.46	171.46		
		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	7,384.88	支出总计	7,384.88	6,302.16	1,082.72	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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	6,302.16	3,388.46
201			一般公共预算服务支出	2,721.65	482.46
201	01		人大事务	10.48	10.48
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.48	6.48
201	01	99	其他人大事务支出	4.00	4.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.19	
201	03	01	行政运行	692.08	
201	03	50	事业运行	1,547.11	
201	11		纪检监察事务	4.32	4.32
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.32	4.32
201	29		群众团体事务	1.00	1.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00
201	32		组织事务	166.90	166.90
201	32	99	其他组织事务支出	166.90	166.90
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	36		其他共产党事务支出	289.76	289.76
201	36	99	其他共产党事务支出	289.76	289.76
204			公共安全支出	12.00	12.00
204	99		其他公共安全支出	12.00	12.00
204	99	99	其他公共安全支出	12.00	12.00
207			文化旅游体育与传媒支出	197.10	197.10
207	01		文化和旅游	197.10	197.10
207	01	99	其他文化和旅游支出	197.10	197.10
208			社会保障和就业支出	345.81	25.42
208	05		行政事业单位养老支出	320.39	
208	05	01	行政单位离退休	91.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.66	
208	10		社会福利	24.00	24.00
208	10	06	养老服务	24.00	24.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
210			卫生健康支出	182.66	182.66
210	11		行政事业单位医疗	182.66	
210	11	01	行政单位医疗	140.67	
210	11	03	公务员医疗补助	41.99	

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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
211			节能环保支出	62.73		62.73
211	03		污染防治	62.73		62.73
211	03	02	水体	62.73		62.73
212			城乡社区支出	166.37		166.37
212	03		城乡社区公共设施	51.37		51.37
212	03	03	小城镇基础设施建设	16.37		16.37
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
212	05		城乡社区环境卫生	115.00		115.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	115.00		115.00
213			农林水支出	2,442.38		2,442.38
213	01		农业农村	201.16		201.16
213	01	08	病虫害控制	84.40		84.40
213	01	22	农业生产发展	116.76		116.76
213	02		林业和草原	11.00		11.00
213	02	07	森林资源管理	6.00		6.00
213	02	36	草原管理	5.00		5.00
213	03		水利	112.00		112.00
213	03	06	水利工程运行与维护	112.00		112.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,118.22		2,118.22
213	05	04	农村基础设施建设	80.00		80.00
213	05	05	生产发展	2,038.22		2,038.22
221			住房保障支出	171.46	171.46	
221	02		住房改革支出	171.46	171.46	
221	02	01	住房公积金	171.46	171.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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	2,913.70	2,722.91	190.79
301		工资福利支出	2,519.61	2,519.61	
301	01	基本工资	399.39	399.39	
301	02	津贴补贴	479.15	479.15	
301	03	奖金	288.61	288.61	
301	07	绩效工资	200.31	200.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.66	228.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.67	140.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.99	41.99	
301	12	其他社会保障缴费	32.35	32.35	
301	13	住房公积金	171.46	171.46	
301	99	其他工资福利支出	537.02	537.02	
302		商品和服务支出	190.79		190.79
302	01	办公费	50.01		50.01
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	28.00		28.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	23.00		23.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	24.04		24.04
302	29	福利费	21.64		21.64
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	203.30	203.30	
303	02	退休费	34.78	34.78	
303	05	生活补助	0.39	0.39	
303	07	医疗费补助	53.52	53.52	
303	09	奖励金	3.43	3.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	111.18	111.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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		3,388.46	27.30	846.87	314.84		2,199.45					
			伊吾县盐池镇人民政府		3,388.46	27.30	846.87	314.84		2,199.45					
201			一般公共服务支出		482.46	27.30	152.74	302.42							
201	01		人大事务		10.48		4.00	6.48							
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表履职经费	6.48			6.48							
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		4.32		4.32								
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	11	99	其他纪检监察事务支出	监察信息员工作经费	0.72		0.72								
201	29		群众团体事务		1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联工作经费	1.00		1.00								
201	32		组织事务		166.90	27.30	110.42	29.18							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		32.00	8.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（幻影园社区）	15.00		13.00	2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（阿尔通盖村）	15.00		11.00	4.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—村组织运转经费（阿尔通盖村）	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（幻影园社区）	20.00		17.12	2.88							

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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（幻彩园社区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（阿尔通盖村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	20.00	20.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（幻彩园社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（阿尔通盖村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村书记体检费	0.08			0.08							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	5.44			5.44							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	4.08			4.08							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	10.00		10.00								
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								
201	36		其他共产党事务支出		289.76		23.00	266.76							
201	36	99	其他共产党事务支出	护边员保障经费	40.00		23.00	17.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	提前下达 2024 年护边员补助资金	249.76			249.76							
204			公共安全支出		12.00		9.00	3.00							
204	99		其他公共安全支出		12.00		9.00	3.00							
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维护费	9.00		9.00								
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	3.00			3.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		197.10		62.00			135.10					
207	01		文化和旅游		197.10		62.00			135.10					
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游厕所运转经费	2.00		2.00								

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年盐池镇幻彩湖旅游基础设施维修管护经费	50.00		50.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	哈密市伊吾县盐池镇幻彩湖综合服务中心基础设施建设工程	145.10		10.00			135.10					
208			社会保障和就业支出		25.42		17.00	8.42							
208	10		社会福利		24.00		17.00	7.00							
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	24.00		17.00	7.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		1.42			1.42							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	护边员意外保险经费	1.42			1.42							
211			节能环保支出		62.73		62.73								
211	03		污染防治		62.73		62.73								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	12.73		12.73								
211	03	02	水体	工业园区污水处理运营维护经费	50.00		50.00								
212			城乡社区支出		166.37		153.00			13.37					
212	03		城乡社区公共设施		51.37		38.00			13.37					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区盐池特色农产品产业园路灯安装项目	16.37		3.00			13.37					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	35.00		35.00								
212	05		城乡社区环境卫生		115.00		115.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	防护林管护经费	115.00		115.00								
213			农林水支出		2,442.38		390.40	1.00		2,050.98					

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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
213	01		农业农村		201.16		124.40			76.76					
213	01	08	病虫害控制	2024 年购买兽医站社会化技术服务费	84.40		84.40								
213	01	22	农业生产发展	伊吾县盐池镇农产品产业加工区管理费	20.00		20.00								
213	01	22	农业生产发展	盐池镇刺绣产业基地维修资金	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	哈密市伊吾县盐池镇农田野生动物危害防控建设项目	86.76		10.00			76.76					
213	02		林业和草原		11.00		10.00	1.00							
213	02	07	森林资源管理	林长制工作经费	6.00		6.00								
213	02	36	草原管理	东天山禁牧管护费	5.00		4.00	1.00							
213	03		水利		112.00		17.00			95.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	哈密市伊吾县盐池镇黑山头塘坝维修建设项目	112.00		17.00			95.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,118.22		239.00			1,879.22					
213	05	04	农村基础设施建设	哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村2023 年人居环境基础设施建设项目	80.00		30.00			50.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村乡村振兴整县推进建设项目	120.00		26.00			94.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇幻影彩园社区	100.00		13.00			87.00					

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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
				规范化养殖示范基地配套设施建设项目											
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村标准化养殖棚圈建设项目	29.51		6.00			23.51					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇幻影彩园社区养殖基地配套设施建设项目	98.60		14.00			84.60					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区基础设施配套建设项目	1,690.11		150.00			1,540.11					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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
			总计	1,082.72			1,082.72
212			城乡社区支出	1,082.72			1,082.72
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.72			1,082.72
212	08	03	城市建设支出	667.50			667.50
212	08	04	农村基础设施建设支出	415.22			415.22

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府 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

伊吾县盐池镇人民政府 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：伊吾县盐池镇人民政府

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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	142.19	142.19			142.19				
伊吾县盐池镇人民政府	142.19	142.19			142.19				
2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.13	1.13			1.13				
哈密市本级 2022 年第一批畜牧业发展专项资金	0.04	0.04			0.04				
2022 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	0.96	0.96			0.96				
2022 年度自治区基层人大补助经费	0.98	0.98			0.98				
2022 年宗教活动场所修缮经费	0.02	0.02			0.02				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	1.61	1.61			1.61				
2023 年基层政协补助经费									
2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	0.74	0.74			0.74				
2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	2.06	2.06			2.06				
2023 年护边员补助资金	115.27	115.27			115.27				
关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算资金	5.00	5.00			5.00				
2022 年哈密市驻村管寺管委会工作经费	0.14	0.14			0.14				
2023 年新时代文明实践中心建设项目资金	2.57	2.57			2.57				
2023 年哈密市畜牧业专项资金	3.00	3.00			3.00				
关于提前下达 2022 年市本级彩票公益金预算的通知	5.03	5.03			5.03				
伊吾县 2023 年伊吾县“访惠聚”驻村个人补助提标资金	1.87	1.87			1.87				
2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.77	1.77			1.77				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县盐池镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,027.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、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、其他支出。

二、关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府部门收入预算 8,027.67 万元，其中：

一般公共预算 6,052.40 万元，占 75.39%，比上年预算减少 2,147.89 万元，下降 26.19%，主要原因是 2024 年盐池镇基建投资项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 249.76 万元，占 3.11%，比上年预算增加 229.76 万元，增长 1,148.80%，主要原因是 2024 年年初预算新增护边员补助资金。

政府性基金预算 1,082.72 万元，占 13.49%，比上年预算减少 129.79 万元，下降 10.70%，主要原因是 2024 年盐池镇政府性基金项目投资减少。

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 500.60 万元，占 6.24%，比上年预算增加 500.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度将基本户实有资金纳入预算。

财政拨款结转 142.19 万元，占 1.77%，比上年预算增加 111.56 万元，增长 364.22%，主要原因是 2023 年度专项资金支付率较低，结转至 2024 年。

三、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2024 年支出预算 8,027.67 万元，其中：

基本支出 2,913.70 万元，占 36.30%，比上年预算减少 140.99 万元，下降 4.62%，主要原因是 2024 年根据财政要求缩减政府公有经费及三公经费比例。

项目支出 5,113.97 万元，占 63.70%，比上年预算减少 1,294.76 万元，下降 20.20%，主要原因是 2024 年盐池镇基建投资项目预算减少。

四、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县盐池镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 7,384.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,302.16 万元，政府性基金预算拨款 1,082.72 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,721.65 万元，主要用于人员福利支出和正常运转；公共安全支出 12.00 万元，主要用于主要用于边境执勤人员工资、后勤保障经费及意外伤害保险费等；文化旅游体育与传媒支出 197.10 万元，主要用于文化及旅游方面支出；社会保障和就业支出 345.81 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 182.66 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 62.73 万元，主要用于我单位污水处理运营经费支出；城乡社区支出 166.37 万元，主要用于我单位城乡建设规划；农林水支出 2,442.38 万元，主要用于我单位农林水支出；住房保障支出 171.46 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,082.72 万元，主要用于我镇绿色通道项目、幻彩园小区屋面改造项目实施经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县盐池镇人民政府 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

伊吾县盐池镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 6,302.16 万元，其中：

基本支出 2,913.70 万元，比上年预算减少 140.99 万元，下降 4.62%。主要原因是 2024 年根据财政要求缩减政府公有经费及三公经费比例。

项目支出 3,388.46 万元，比上年预算减少 1,777.14 万元，下降 34.40%。主要原因是 2024 年盐池镇基建投资项目预算减少。

（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）2,721.65 万元，占 43.18%。
- 2、公共安全支出（类）12.00 万元，占 0.19%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）197.10 万元，占 3.13%。
- 4、社会保障和就业支出（类）345.81 万元，占 5.49%。
- 5、卫生健康支出（类）182.66 万元，占 2.90%。
- 6、节能环保支出（类）62.73 万元，占 1.00%。
- 7、城乡社区支出（类）166.37 万元，占 2.64%。
- 8、农林水支出（类）2,442.38 万元，占 38.75%。
- 9、住房保障支出（类）171.46 万元，占 2.72%。

（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）人大代表履职能力提升（项）：2024 年预算数为 6.48 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年预算安排人大代表履职补助经费。

2、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，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是盐池镇由两个人大联络站，一个人大联络站预算资金为 2 万。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 692.08 万元，比上年预算减少 159.37 万元，下降 18.72%。主要原因是行政人员减少，相应预算资金减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 1,547.11 万元，比上年预算增加 251.18 万元，增长 19.38%。主要原因是盐池镇新增事业编制人员 7 人，预算资金增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.47 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无此项经费支出，未做此项预算。

6、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 4.32 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 20.00%。主要原因是 2024 年增加了纪检监察信息工作经费。

7、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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增妇联工作经费 1 万元。

8、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 166.90 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 6.10%。主要原因是 2024 年新增退休干部体检费、慰问费及村书记体检费。

9、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 2024 年新增新时代文明实践站工作经费。

10、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 13.42 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无此项经费支出，未做该预算。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024 年预算数为 289.76 万元，比上年预算增加 286.27 万元，增长 8,202.58%。主要原因是 2024 年增加护边员补助经费。

12、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 2024 年未做乡镇、村（社区）法律服务经费。

13、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 12.00 万元，比上年预算减少 378.80 万元，下降 96.93%。主要原因是 2024 年护边员保障经费功能分类调整到公共安全支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 197.10 万元，比上年预算增加 197.10 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年旅游文化项目预算增加及 2023 年文化经费结转。

15、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 3.84 万元，下降 100.00%。主要原因是 2021 年三馆免费开放资金只结转两年，2024 年不再结转。

16、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 91.73 万元，比上年预算增加 71.12 万元，增长 345.08%。主要原因是 2024 年事业编制增加 7 人，预算资金增加。

17、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 228.66 万元，比上年预算

增加 32.91 万元，增长 16.81%。主要原因是 2024 年事业编制增加 7 人，预算资金增加。

18、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 24.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 20.00%。主要原因是 2024 年日间照料中心保障经费预算减少。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 1.42 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加护边员意外保险。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 140.67 万元，比上年预算增加 16.86 万元，增长 13.62%。主要原因是保险缴费基数调增导致支出增加医疗。

21、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 41.99 万元，比上年预算减少 8.90 万元，下降 17.49%。主要原因是医疗补助缴费基数调增导致支出增加。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 62.73 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 392.77%。主要原因是 2024 年新增幻彩湖旅游设施维修项目预算。

23、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 16.37 万元，比上年预算增加 16.37 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加小城镇基础设施建设项目。

24、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 35.00 万元，比上年预算减少 1,372.89 万元，下降 97.51%。主要原因是 2024 年城乡社区公共设施项目减少。

25、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 115.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 228.57%。主要原因是 2023 年阿尔通盖村人居环境基础设施项目还未完工结算。

26、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 84.40 万元，比上年预算增加 84.40 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年有购买兽医站社会化技术服务经费。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 116.76 万元，比上年预算增加 96.76 万元，增长 483.80%。主要原因是 2024 新增农业发展基建项目，预算金额增加。

28、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 0.00 万元，比上年预算减少 97.75 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无此项业务经费支出，未做该项预算。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增林长制工作经费，6 万元。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 37.50%。主要原因是 2024 年禁牧管护经费减少 3 万元，预算减少。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无绿环管护支出，未做绿化管护经费预算。

32、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 112.00 万元，比上年预算增加 112.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增盐池镇黑山头维修建设项目预算。

33、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年未安排防洪工作经费，做该项预算。

34、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年盐池镇阿尔通盖村人居环境项目。

35、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为2,038.22万元，比上年预算增加923.42万元，增长82.83%。主要原因是2024年基建项目增加，预算金额增加。

36、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0.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年无农村综合改革经费预算。

37、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,023.77万元，下降100.00%。主要原因是2024年未做危旧房屋拆迁补助经费预算。

38、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少80.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年未做危旧房屋拆迁补助经费预算。

39、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171.46万元，比上年预算增加21.48万元，增长14.32%。主要原因是2024年我单位新增7个事业编制，预算增加。

六、关于伊吾县盐池镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县盐池镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,913.70万元，其中：

人员经费 2,722.91 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 190.79 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：村为民服务经费（幻彩园社区）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：村为民服务经费（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：村级支出--村组织运转经费（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：村级支出--社区组织运转经费（幻彩园社区）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：平安建设设备维护费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：12.73 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：护边员保障经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：护边员意外保险经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.42 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：东天山禁牧管护费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：监察信息员工作经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：工业园区污水处理运营维护经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：2024 年党建经费（幻彩园社区）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：2024 年党建经费（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：村食堂伙食补助（幻彩园社区）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：村食堂伙食补助（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：2024 年购买兽医站社会化技术服务费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：84.40 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：2024 年盐池镇幻彩湖旅游基础设施维修管护经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：人大代表履职经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十六）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：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：伊吾县盐池镇农产品产业加工区管理经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：新时代文明实践所、站建设经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十九）项目名称：妇联工作经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十）项目名称：2024 年村书记体检费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十一）项目名称：盐池镇刺绣产业基地维修资金

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十二）项目名称：防护林管护经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十三）项目名称：林长制工作经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十四）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.44 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十五）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.08 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十六）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十七）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇黑山头塘坝维修建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十八）项目名称：哈密市伊吾工业园区盐池特色农产品产业园路灯安装项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：16.37 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十九）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村 2023 年人居环境基础设施建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十一）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇幻彩园社区规范化养殖示范基地配套设施建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十二）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村标准化养殖棚圈建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：29.51 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十三）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇幻彩园社区养殖基地配套设施建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：98.60 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十四）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区基础设施配套建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1,690.11 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十五）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇农田野生动物危害防控建设项
目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：86.76 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十六）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇幻彩湖综合服务中心基础设施
建设工程

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：145.10 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十七）项目名称：提前下达 2024 年护边员补助资金

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：249.76 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 1,082.72 万元。与上年预算相比减少 129.79 万元，减少 10.70%。主要原因是伊吾县盐池镇绿色通道项目是接站项目，2024 年此项经费支付减少。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2024 年预算数为 667.50 万元，与上年预算相比增加 667.50 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年该项预算增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2024 年预算数为 415.22 万元，与上年预算相比减少 797.29 万元，下降 65.76%。主要是用于 2024 年基建项目少，预算相对降低。

九、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 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、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.00 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 7.00 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 3.56 万元，下降 33.71%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度公务车辆无新增运行费支出；公务接待费减少 3.56 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费此项预算支出。

十一、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2024 年上年结转结余 142.19 万元，包括：财政拨款 142.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度自治区基层人大补助经费 0.98 万元，主要用于盐池镇人大办公经费。

2. 2022 年哈密市驻村管寺管委会工作经费 0.14 万元，主要用于驻村管寺办公经费。

3. 2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 1.13 万元，主要用于图书馆、文化馆购买图书及文化活动经费。

4. 2022 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 0.96 万元，主要用于驻村管寺办公经费。

5. 2022 年宗教活动场所修缮经费 0.02 万元，主要用于盐池镇宗教场所维修。

6. 2023 年哈密市畜牧业专项资金 3.00 万元，主要用于盐池镇核心群检测经费。

7. 2023 年护边员补助资金 115.27 万元，主要用于发放护边员工资。

8. 2023 年基层政协补助经费 0.00 万元，主要用于盐池镇基层政协工作经费。

9. 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 2.06 万元，主要用于图书馆、文化馆购买图书及文化活动经费。

10. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.77 万元，主要用于选调生国情调研经费。

11. 2023 年新时代文明实践中心建设项目资金 2.57 万元，主要用于新时代文明实践。

12. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 1.61 万元，主要用于文化活动经费。

13. 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 0.74 万元，主要用于驻村管寺办公经费。

14. 关于提前下达 2022 年市本级彩票公益金预算的通知 5.03 万元，主要用于盐池镇养老服务及伙食费。

15. 关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算资金 5.00 万元，主要用于盐池镇养老服务及伙食费。

16. 哈密市本级 2022 年第一批畜牧业发展专项资金 0.04 万元，主要用于盐池镇核心群购买饲草料。

17. 伊吾县 2023 年伊吾县“访惠聚”驻村个人补助提标资金 1.87 万元，主要用于“访惠聚”驻村个人补助提标资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县盐池镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 190.79 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 0.69%。主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费此项预算支出，预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县盐池镇人民政府政府采购预算 157.27 万元，其中：政府采购货物预算 129.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.50 万元。

2024 年，伊吾县盐池镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 157.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 157.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县盐池镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,973.00 平方米，价值 1,599.30 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 310.60 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 43.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 267.00 万元。

3. 办公家具价值 121.41 万元。

4. 其他资产价值 6,396.19 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值 100 万元以上大型设备 4 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 7,278.02 万元；当年财政拨款项目 25 个，涉及预算金额 4,043.07 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 142.18 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）		伊吾县盐池镇人民政府			
部门联系人		章亚玲	联系电话	19190239048	
年度绩效目标		2024 年盐池镇人民政府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、公共卫生、旅游、文化事业；承担国有、集体资产管理、保护和改善生活环境和生态环境职能，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	7,135.12	
		其他资金（万元）	其他	142.90	
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	牲畜口蹄疫防疫检测覆盖率	=100%	2024 年工作计划及 2023 年工作总结	10
	数量指标	防返贫监测预警和动态帮扶机制健全率	=100%	2024 年工作计划及 2023 年工作总结	10
	质量指标	惠民政策落实精准率	=100%	2024 年工作计划及 2023 年工作总结	10
	质量指标	安全隐患排查问题整改率	=100%	2024 年工作计划及 2023 年工作总结	10
	数量指标	平安建设宣传覆盖人数	≥4000 人次	2024 年工作计划及 2023 年工作总结	10
	质量指标	12345 便民服务热线反映诉求办结率	=100%	2024 年工作计划及 2023 年工作总结	10
社会效益	质量指标	惠民政策落实精准率	=100%	2024 年工作计划及 2023 年工作总结	10
	质量指标	群众矛盾纠纷化解率	=100%	2024 年工作计划及 2023 年工作总结	10
	数量指标	文化团队更新建设	≥2 个	2024 年工作计划及 2023 年工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		2023 年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金				项目负责人		安鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	1.774	其中：财政拨款	0.000	其他资金		1.774
项目总体目标		项目年度预算资金为 1.774 万元，项目主要实施内容：一是进一步加强和改进选调生到村任职工作，二是加强选调生开展走访慰问、困难帮扶、为民办事、政策宣讲等服务群众事项。通过本项目的实施，可有效提高选调生到村任职工作效益，为选调生到村任职工作提供坚实保障。						
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	保障选调生人数	≥2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国情调研次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		调研工作完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	保障及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	为选调生到村任职工作提供坚实保障	有效保障	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
		通过学习交流提高工作能力	有效提高	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		2024 年党建经费					项目负责人	安鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金		0.000
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主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 60 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	参与主题教育人数	>=60 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建工作正常开展率	=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		党员学习任务完成率	=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		党员参与覆盖率	=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	乡镇党建经费	<=10 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		幻彩园社区党建经费	<=5 万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿尔通盖村党建经费	<=5 万	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	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	-	15	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		2024 年盐池镇幻彩湖旅游基础设施维修管护经费				项目负责人		宋现卫
项目资金(万元)		年度预算总额	52.000	其中：财政拨款	52.000	其他资金		0.000
项目总体目标		项目年度预算资金为 50 万元，项目主要实施内容：道路维修长度 2 公里，厕所维修 2 个等。通过完成本项目完善幻彩湖旅游基础设施，提升景区整体形象。						
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	道路维修长度	=2 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		厕所维修数量	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=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	维修（护）费	<=39 万元	计划标准	2. 553 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=13 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	提高景区形象	明显提升	计划标准	-	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		“三馆”、文化、新时代实践资金				项目负责人	俱热提·卡德	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.360	其中：财政拨款	10.000	其他资金	7.360	
项目总体目标		根据哈市财教[2021]60 号、哈市财教[2022]53 号、哈市财教[2022]54 号、伊财字[2024]1 号文件精神，项目年度预算资金为 17.36242 万元，项目主要实施内容：一是开展文体活动；二是设备购置；三是健身路径；四是农家书屋购书。通过本项目的实施，可有效提升群众精神文化生活质量，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，进一步推动“文化润疆”工程深入实施。						
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	群众性文体、志愿活动场次	≥28 场次	计划标准	20 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“农家书屋”购买图书数量	≥917 本	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农家书屋图书更新率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央补助地方公共文化补助资金	=1.609 万元	计划标准	13.39 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三馆”免费开放资金	=3.18712 万元	计划标准	2.9392 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新时代文明实践资金	=12.5663 万元	计划标准	0.4337 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活，提升群众幸福感	持续提升	计划标准	持续提升	20	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	≥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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		彩票公益金预算资金用于日间照料中心保障项目（政府性基金）				项目负责人		古丽孜然·卡依旦
项目资金(万元)		年度预算总额	10.029	其中：财政拨款	0.000	其他资金		10.029
项目总体目标		根据《哈市财综[2022]47 号》、《哈市财综[2022]6 号》文件彩票公益金预算资金，项目年度预算资金为 10.029 万元，项目主要实施内容：保障和谐大院就餐人数 7 人，和谐大院取暖面积 1940 平方，和谐大院食堂工作人数 1 人，提高日间照料中心人员生活质量，保障日料间正常运转。						
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	保障日间照料中心	=1 间	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障取暖面积	=1940 平方	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障就餐人数	=7 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障到位率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	保障及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人员保障费用	<=10 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	<=0.029 万元	计划标准	2.971 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日料间正常运转	有效提高	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	日间照料中心人员生活质量满意率	>=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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		东天山禁牧管护费				项目负责人		阿肯别克·扎坎
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《东天山禁牧管护》工作要求，开展东天山禁牧管护项目，项目年度预算资金为 5 万元，项目主要内容：一是维修（护）费,为禁牧区被野生动物、牲畜、洪水等原因破坏的围栏等及时维修，保证禁牧区杜绝从外进内；二是交通费用，盐池镇总有 101638.37 亩禁牧草场，为了及时的保护及维修，保证管护人员车辆加油及维修；三是取暖及家庭个人的补助。通过本项目的实施，可有效提高草原生态保护，促进各项禁牧管护工作，进一步推动东天山禁牧管护工作。						
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	东天山禁牧管护面积	=101638.37亩	计划标准	=101638.37亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	东天山禁牧管护覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	禁牧管护及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	暖气费	=0.3万元	计划标准	=0.3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	=1万元	计划标准	=1万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通（护）	=2.7万元	计划标准	=2.7万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他对家庭及个人的补助	=1万元	计划标准	=1万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进各项禁牧管护工作	有效促进	计划标准	有效促进	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		妇联工作经费					项目负责人	古丽孜然·卡依旦
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字《2024》号文件对资金的批复，开展妇联工作经费项目，项目年度预算资金为 1 万元，项目主要实施内容：宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策；举办各类妇女主题活动，组织基层妇女开展各类宣传文体活动。通过本项目的实施，可有效提高妇女参与社会、经济和政治生活的能力，促进妇女权益保障和发展。						
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	开展妇联活动次数	=3 次	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇联活动完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率	=100%	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	提升社会对妇女儿童问题的关注度	明显提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高妇女群众对妇联组织的认可	显著提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		对妇女儿童保障到位率	=100%	计划标准	—	10	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	>=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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇黑山头塘坝维修建设项目					项目负责人	宋现卫
项目资金(万元)		年度预算总额	112.000	其中：财政拨款	112.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《伊发改投资（2023）375 号》关于哈密市伊吾县盐池镇黑山头塘坝维修建设项目的批复，开展哈密市伊吾县盐池镇黑山头塘坝维修建设项目，项目年度预算资金为 112 万元，项目主要实施内容：维修黑山头塘坝泄水孔坝体及防渗处理等。通过本项目的实施，可有效提高黑山头塘坝蓄水灌溉的性能，促进塘坝基础水利设施安全管理。						
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	维修塘坝数量	=1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）量完工率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024 . 05 年月	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工时间	=2024 . 09 年月	计划标准	—	8	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	<=95 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=17 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	有效提高塘坝蓄水灌溉性能及安全	有效提高	计划标准	—	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇幻彩湖综合服务中心基础设施建设工程				项目负责人		宋现卫
项目资金(万元)		年度预算总额	145.100	其中：财政拨款	145.100	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《伊发改投资〔2023〕223 号》文件关于哈密市伊吾县盐池镇幻彩湖综合服务中心基础设施建设工程项目建议书的批复，开展哈密市伊吾县盐池镇幻彩湖综合服务中心基础设施建设工程项目，项目年度预算资金为 145.1 万元，项目主要实施内容：供水管道 1300 米、污水管道 750 米、污水处理设施 1 套、垃圾收集屋 2 座、局部电力改造 1 处、新建停车场 12000 平方米等内容。通过本项目的实施，可有效发展盐池旅游业，持续带动周边特色农副产品和特色美食销售、民俗客栈住宿等项目的发展，激发盐池镇辖区及周边群众内生动力，增强就业创业积极性，促进群众增收致富，增加村集体经济收入，不断提升群众幸福感，获得感，助推盐池镇乡村振兴加快发展。						
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	新建供水管道长度	>=1300 米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建污水管道长度	>=750 米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建垃圾收集屋数量	>=2 座	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		局部电力改造点位	>=1 处	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建污水处理设施数量	>=1 套	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建停车场面积	>=12000 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024.11 年月	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程款	<=135.1 万元	计划标准	157.97 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=10	计划标准	46 万	10	按照完成比例赋	原始凭证

			万元		元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众获得感、幸福感	有效 提高	计划标准	—	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇幻彩园小区屋面及外墙维修改造建设项目				项目负责人		宋现卫
项目资金(万元)		年度预算总额	667.500	其中：财政拨款	667.500	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《伊发改投资（2023）456号》文件关于哈密市伊吾县盐池镇幻彩园小区屋面及外墙维修改造建设项目建设建议书的批复，开展哈密市伊吾县盐池镇幻彩园小区屋面及外墙维修改造建设项目建设项目，项目年度预算资金为667.5万元，项目主要实施内容：13屋面保温防水改造8600平方米，38栋楼外墙修复68500平方米等内容。通过本项目的实施，可有效提高小区整体面貌，改善居住环境。						
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	屋面防水改造楼栋数	≥13栋	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		外墙修复楼栋数量	≥38栋	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024.04年月	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工时间	=2024.11年月	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	工程款	≤577.5万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	≤90万元	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	提升小区整体面貌，改善居住环境	有效提升改善	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	受益居民满意率	≥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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇农田野生动物危害防控建设项目				项目负责人	宋现卫	
项目资金(万元)		年度预算总额	86.760	其中：财政拨款	86.760	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《伊发改投资〔2023〕177号》文件关于哈密市伊吾县盐池镇农田野生动物危害防控建设项目建议书的批复，开展哈密市伊吾县盐池镇农田野生动物危害防控建设项目，项目年度预算资金为 86.76 万元，项目主要实施内容：安装农田防护围栏 90 公里。通过本项目的实施，可有效改善破坏严重的农田防护围栏，避免遭受野生动物破坏粮食安全而造成极大的损失，为确保盐池镇粮食安全持久发展。						
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	农田防护围栏安装数量	≥90公里	计划标准	90公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	=100%	计划标准	0.98	10	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	0.98	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程款	<=76.76万元	计划标准	243.13万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=10万元	计划标准	3.4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少因牛羊上路引起额安全事故	明显减少	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		减少野生动物对农田的破坏	明显减少	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区基础设施配套建设项目				项目负责人	宋现卫	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,690.110	其中：财政拨款	1,690.110	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《伊发改投资〔2023〕178号》文件关于哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区基础设施配套建设项目建议书的批复，开展哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区基础设施配套建设项目，项目年度预算资金为1690.11万元，项目主要实施内容：新建9米宽道路1400米、7米宽道路680米，路灯160盏、人行道10960米，绿化带10960米，地面硬化及配套设施等。通过本项目的实施，完善园区基础配套设施的建设，改善园区整体面貌。						
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9米宽道路长度	>=1400米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建7米宽道路长度	>=680米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建路灯数量	>=160盏	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建人行道长度	>=10960米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建绿化带长度	>=10960米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	—	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	—	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程款	<=1540.11万元	计划标准	586.65万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=150万元	计划标准	20.56万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	完善园区基础配套设施的	效果	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	建设，改善园区整体面貌	显著					
----	----------	-------------	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		护边员保障经费（护边员意外保险经费）				项目负责人	梁晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	406.450	其中：财政拨款	291.180	其他资金	115.270	
项目总体目标		通过保障 142 名护边员正常工作，保障 4 间护边员执勤房正常运行，完成每年工作任务的同时，保证边境工作万无一失，社会大局持续稳定。						
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	正常运行护边员执勤房	=4 间	计划标准	2 间	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障护边员人数	=142 人	计划标准	133 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	护边员执勤、出勤率	>=90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	说明材料
		补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	护边员工作完成及时率	>=90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	护边员补助资金	<=365.03 万元	计划标准	234 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		护边员保障经费	<=40 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		护边员保险	<=1.42 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障做好边境防护工作	有效保障	计划标准	有效保障	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		伊吾县盐池镇人民政府					
项目名称		基层纪检监察业务经费				项目负责人	美可阿依·卡德
项目资金(万元)	年度预算总额	4.320	其中：财政拨款	4.320	其他资金	0.000	
项目总体目标		基层纪检监察业务经费主要用于办理案件工作正常运转，项目年初预算安排资金 4.32 万元。通过本项目的实施，可有效提高盐池镇纪委办案人员业务能力水平，改善盐池镇纪委办公环境，促进纪检监察工作顺利开展，进一步推动全面从严治党成效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障纪检车辆数量	=1 辆	计划标准	1 辆	7	按照完成比例赋分 工作资料
		保障办案工作人员	=4 人	计划标准	4 人	7	按照完成比例赋分 工作资料
		保障运行谈话室数量	=1 间	计划标准	1 间	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障到位率	>=95%	计划标准	0.95	7	按照完成比例赋分 说明材料
		车辆正常运转率	>=90%	计划标准	0.95	6	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	保障及时率	=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	基层纪检监察业务经费	>=3.6 万	计划标准	3.487055 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		监察信息员工作经费	>=0.72 万	计划标准	0.586 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	促进纪检监察工作顺利开展	有效促进	计划标准	有效促进	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		基层人大经费					项目负责人	安鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	11.460	其中：财政拨款	10.480		其他资金	0.980
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号、哈市财行[2022]5 号文件对资金的批复，通过人大联络站的建设，更好的发挥人大为群众服务的作用，弘扬模范带头作用，促使盐池镇人大工作走深走实，有效提升服务群众能力，保证人大工作全面落实到位。						
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	保障镇人大联络站	=2 个	计划标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表履职代表人数	≥55 人	计划标准	55 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动组织完成率	=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大联络站工作经费	≤4 万	计划标准	3.1751 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表履职经费	≤6.48 万	计划标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大补助经费	≤0.98 万元	计划标准	0.0188 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力	持续提高	计划标准	—	20	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		基层组织运转经费					项目负责人	安鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	110.000	其中：财政拨款	110.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据伊财字 2024]1 号文件要求，开展基层组织运转项目，项目年度预算资金为 110 万元，项目主要实施内容：一是保障基层组织的正常运转，二是服务基层组织群众。通过本项目的实施，可有效提高基层组织的正常运转率及执行力、工作效率，促进组织的可持续发展，满足人民日益增长的美好生活需要，增强政府的公信力和执行力。						
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	慰问群众人数	>=150人	计划标准	150 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展为民活动	>=8次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民服务经费	<=70万	计划标准	30.446 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织运转经费	<=40万	计划标准	22.446777 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	提高基层组织工作效率	持续提高	计划标准	持续提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
		改善群众生活水平	有所改善	计划标准	有所改善	10	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	>=95%	计划标准	0.95	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		林长制、防护林管护经费				项目负责人	阿肯别克·扎坎	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.000	其中：财政拨款	121.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目根据盐池镇防护林（s303 国道两侧防护林）年初制定的管理计划，经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，项目主要实施内容：一是灌溉到位；二是基础设施维护到位；三是人员管理到位。通过本项目的实施，可切实提高植被覆盖率，促进本地域生态环境向好发展，进一步推动林果业发展。						
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	防护林管理面积	≥34 万亩	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		防护林管理人员	≥6 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		巡护巡查出勤车辆	=2 辆	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护工作完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
		护林员保障到位率率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	管护及时率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	防护林管护经费	<=115 万	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		林长制工作经费	<=6 万	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	>90%	计划标准	—	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		平安建设设备维护维修费					项目负责人	梁晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	9.000	其中：财政拨款	9.000	其他资金		0.000
项目总体目标		项目主要实施内容是保障盐池镇政府、幻彩园社区、阿尔通盖村 3 个监控室正常运行，通过对平安建设设备的维修维护，确保盐池镇平安建设工作有条不紊地开展，积极打造“平安盐池”。						
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	保障盐池镇政府监控室	=1 间	计划标准	=1 间	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		保障阿尔通盖村监控室	=1 间	计划标准	=1 间	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		保障幻彩园社区监控室	=1 间	计划标准	=1 间	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	监控设备正常运行率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	监控设备维护及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	为盐池镇“平安盐池”打下坚实基础	有效确保	计划标准	有效确保	20	按评判等级赋分	说明材料
		设备综合利用率	>=90%	计划标准	0.9	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		伊吾县盐池镇人民政府					
项目名称		日间照料中心运行保障经费				项目负责人	古丽孜然·卡依旦
项目资金(万元)		年度预算总额	24.000	其中：财政拨款	24.000	其他资金	0.000
项目总体目标		日间照料中心运行保障经费，项目年度预算资金为 24 万元，项目主要实施内容：保障和谐大院就餐人数 7 人，和谐大院取暖面积 1940 平方，和谐大院食堂工作人数 1 人，提高日间照料中心人员生活质量，保障日料间正常运转。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障和谐大院就餐人数	≥7 人	计划标准	7 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		和谐大院食堂工作人数	≥1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		和谐大院取暖面积	>=1940 平方米	计划标准	1940 平方米	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障到位率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	保障及时率	>=95%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	水电费	=1 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		取暖费	=4.65 万元	计划标准	4.6521 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		维修维护费	=7.73 万元	计划标准	7.93644 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他对家庭及个人的补助	=7 万元	计划标准	8.81497 万元	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		劳务费	=3.25 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他工资福利支出	=3.25 万元	计划标准	2.5 万元	2	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高日间照料中心人员生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		市政管护经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.000	其中：财政拨款	35.000		其他资金	0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，项目年度预算资金为 35 万元，项目主要实施内容：市政管护 5 次，购买物资一批次，保证了盐池镇市政管护资金正常支付，为盐池镇自来水、污水管道、绿化等一系列市政维护工作提高资金保障。						
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	市政管护次数	≥5 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买市政物资	≥1 批次	计划标准	1 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市政管护工作完成率	≥95%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	说明材料
		市政物资验收合格率	≥95%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	管护工作开展及时率	≥98%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	电费	≤6 万元	计划标准	3.23 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	≤16 万元	计划标准	19.8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用	≤13 万元	计划标准	10.45 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施正常运转	稳定运行	计划标准	稳定运行	15	按评判等级赋分	说明材料
		受益群众户数	≥800 户	计划标准	≥800 户	15	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		污水处理站托管运营费（工业园区污水处理运营维护经费）				项目负责人		尹仕杰
项目资金(万元)		年度预算总额	62.730	其中：财政拨款	62.730	其他资金		0.000
项目总体目标		项目年初预算批复下达 62.73 万元，主要实施内容是工业园区污水处理运营维护经费和污水处理站托管运营费，日污水处理量 400 吨，处理天数 365 天，保障污水处理站正常运行，改善居民居住环境，提升群众生活质量。						
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	日污水处理量	>=400 吨	计划标准	400 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理量天数	>=360 天	计划标准	360 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工业园区污水处理运营维护经费	=50 万元	计划标准	74.09 25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理站托管运营费	=12.73 万元	计划标准	12.72 56 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	提升盐池镇人居环境	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善盐池镇生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		乡镇村（社区）食堂伙食补助				项目负责人		秦天然
项目资金(万元)		年度预算总额	27.300	其中：财政拨款	27.300	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊吾县委、县政府要求，开展乡镇村（社区）食堂伙食补助项目，项目年度预算资金为 27.3 万元，项目主要实施内容：保障乡镇村（社区）食堂 55 人就餐。通过本项目的实施，可有效提高干部职工的生活质量，不断增强干部职工的工作积极性。						
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	保障政府食堂就餐人数	≥55人	计划标准	55 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府食堂工作人数	≥2人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食正常供应率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		伙食卫生达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	伙食供应及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	乡镇食堂伙食经费	≤20万	计划标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		村（社区）伙食补助	≤7.3万元	计划标准	4.8 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	保障干部职工的生活质量	有效保障	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		畜牧业、兽医站技术服务费				项目负责人		阿肯别克·扎坎
项目资金(万元)		年度预算总额	87.436	其中：财政拨款	84.400	其他资金		3.036
项目总体目标		根据盐池镇动物疫病春季、秋季防疫要求，项目主要实施内容：一是提升疫苗免疫率；二是提供动物疫病检测率；三是提升牲畜存栏普查率。通过本项目的实施，可有效提高人畜共患病安全，促进辖区内牲畜传染病降低风险，进一步推动畜牧业发展。						
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	牲畜疫苗注射量	>=228500只	计划标准	228500只	8	按照完成比例赋分	工作资料
		牲畜防疫管护人员	>=5人	计划标准	5人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	牲畜免疫率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		出诊率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免疫注射及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物疫病防治	<=84.4万	计划标准	=84.4万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第一批畜牧业发展专项资金	<=0.0356万元	计划标准	7.3884万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧业专项资金	<=3万	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	提高人畜共患病安全	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高农牧民畜产品销售量	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=95%	计划标准	0.95	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		盐池镇清欠项目					项目负责人	宋现卫
项目资金(万元)		年度预算总额	431.590	其中：财政拨款	431.590	其他资金		0.000
项目总体目标		项目主要实施内容是 2023 年哈密市伊吾工业园区盐池特色农产品产业园路灯安装项目、哈密市伊吾县盐池镇绿色通道项目已基本完工，还未进行验收，未完成工程审计，最终尾款暂未支付，待 2024 年工程审计完成之后，进行尾款支付。提高政府单位公信力，同时提高企业参与本地服务的积极性。						
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	清欠项目数量	=2 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清欠工作完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清欠及时率	=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	哈密市伊吾工业园区盐池特色农产品产业园路灯安装项目清欠款	<=16.37 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾县盐池镇绿色通道项目清欠款	<=415.22 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	提高政府单位公信力	持续提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高企业参与本地服务的积极性	持续提高	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		盐池镇人民政府退休人员体检和春节慰问金				项目负责人		安鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	9.600	其中：财政拨款	9.600	其他资金		0.000
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，对 68 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 68 名、村书记 1 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户，带动一片良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	>=68人	计划标准	43 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=69人	计划标准	—	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	—	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	—	7	按评判等级赋分	说明材料
慰问活动完成时间		=2024年2月	计划标准	2023年02月	3	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/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	—	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		伊吾县盐池镇农产品产业加工区管理和刺绣产业基地维修费用项目				项目负责人		尹仕杰
项目资金(万元)		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000	其他资金		0.000
项目总体目标		项目年度预算资金为 30 万元，项目主要实施内容：管理农产品产业加工区、刺绣产业基地维修资金。通过本项目的实施，可有效提高盐池镇农产品产业加工区正常运转，保障刺绣厂运行所必须的管理人员、日常维护工作，从而促进经济社会高质量发展，进一步推动农产品产业链发展。						
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	管理工作人员	≥2人	计划标准	2人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公室	≥1间	计划标准	1间	5	按照正常比例赋分	工作资料
		垃圾压缩车	≥1辆	计划标准	1辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	管理人员工作完成率	≥95%	计划标准	0.95	6	按照正常比例赋分	说明材料
		车辆运转率	≥90%	计划标准	0.9	6	按照正常比例赋分	说明材料
		垃圾清运	≥90%	计划标准	0.9	6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	0.95	6	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	伊吾县盐池镇农产品产业加工区管理经费	≤20万元	计划标准	3.466万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		刺绣产业基地费用	≤10万元	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	提高工作人员办公效率	有效提高	计划标准	有效提高	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		伊吾县盐池镇人民政府						
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		梁晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	3.000	其他资金		0.000
项目总体目标		项目主要实施内容是对 30 名专兼职网格员发放年终奖励金。通过实施本项目，可有激励盐池镇专兼职网格员，有利于辖区网格化服务管理措施实施得到保障，确保盐池镇网格化服务管理工作有条不紊的开展，积极打造“和谐盐池”。						
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	保障专兼职网格员人数	=30 人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展考核评估工作	=1 项	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考核评估工作完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		考核评估工作准确率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		考核评估工作覆盖率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考核评估工作及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保盐池镇网格化服务管理工作有条不紊的开展	有效确保	计划标准	—	40	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		驻村工作人员经费					项目负责人	安鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	3.735	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.735	
项目总体目标		根据哈市财预[2023]27 号、哈市财行[2022]28 号、哈市财行[2022]24 号、哈市财行[2022]2 号文件精神，开展驻村工作人员经费项目，项目年度预算资金为 3.71202 万元，项目主要实施内容：开展座谈会活动 3 次，走访困难群众 10 人，提高群众法治意识，提高驻村工作人员积极性。						
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	开展座谈会活动	≥3 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		走访困难群众	≥10 人	计划标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		宗教场所正常运转率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	走访工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	寺管会驻村工作经费	＜ =1.86662 万元	计划标准	3.2689 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		宗教修缮经费	＜ =0.023 万元	计划标准	4.977 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队经费	＜ =1.8684 万元	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众法治意识	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	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。

伊吾县盐池镇人民政府

2024年02月08日