

伊吾县政府性投资项目代建服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县政府性投资项目代建服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 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 年伊吾县政府性投资项目代建服务中心单位概况

一、 主要职能

（一）实行代建制，坚持分类实施，逐步推广、公开、公平、公正、专业化、市场化的原则。

（二）根据县委、政府的工作安排和部署，负责代建项目的全过程组织实施和管理工作。

（三）会同使用单位组织编报项目可行性研究报告、项目初步设计等文件。

（四）办理项目规划许可、施工图设计文件审查、施工许可、质量监督、竣工验收备案等手续。

（五）组织实施项目勘察、设计、监理、施工单位和主要材料、设备采购等招标工作，并将招标文件、招投标情况书面报告以及中标合同报送本级发展和改革、建设等主管部门备案。

（六）负责项目施工、采购等合同的签订和管理工作。

（七）根据批准的建设规模和总投资额，编制年度基建支出预算，按规定程序报批后，向财政主管部门申请拨款。

（八）按规定向有关主管部门报送项目进度、工程质量、资金使用等报表、资料。

（九）编制项目竣工财务决算，报送财政主管部门。

（十）整理、汇编并向使用单位移交工程建设资料、档案。

（十一）使用方与代建中心签订的代建合同约定以及县委、政府规定的其他责任。

（十二）代建项目采取全过程代建的组织形式实施，或采取前期工作代理或者建设实施代建的组织形式实施。采取全过程代建的，代建责任自项目建议书获得批准之日开始至项目保修期终结；采取前期工作代理的，代理责任为承

担项目可行性研究报告、初步设计的编制;采取建设实施代建的, 代建责任自初步设计的组织实施开始至项目保修期终结。代建办在代建责任期间, 应当承担相应的法律责任。

(十三) 代建中心应当按照代建合同约定的建设规模、建设标准、建设内容和概算投资进行建设管理, 控制项目总投资额, 确保工程质量和工期。

(十四) 代建项目建成后, 应当按照国家有关规定和使用方与代建中心签订的代建合同约定进行竣工验收;经验收合格的, 方可交付使用。建设项目使用单位应当对代建项目进度、工程质量、资金使用等实施监督, 并参与工程竣工验收。

(十五) 代建中心实行前期工作代理的, 自项目初步设计获得批准之日起 30 日内, 向使用单位移交项目前期代理工作全部资料;实行全过程代建或者建设实施代建的, 自项目竣工验收合格之日起 90 日内, 按照竣工图纸核准的资产价值向使用单位办理资产移交手续和代建工作全部资料。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县政府性投资项目代建服务中心无下属预算单位, 下设 0 个处室, 分别是: 代建中心未下设处室。

伊吾县政府性投资项目代建服务中心编制数 3, 实有人数 6 人, 其中: 在职 6 人, 增加 1 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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	59,533.32	201 一般公共服务支出	931.94
1. 一般公共预算拨款	35,649.00	202 外交支出	
其中：一般财力	35,649.00	203 国防支出	839.30
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	11.05
2. 政府性基金预算拨款	23,884.32	205 教育支出	4,000.00
其中：政府性基金收入	23,884.32	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3.76
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	49.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5,000.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	16,448.99
其中：事业收入		213 农林水支出	1,739.00
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	38.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.55	221 住房保障支出	9,902.82
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	1,645.20
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	19,000.00
		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	59,571.87	支出总计	59,571.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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	59,571.87	59,533.32	35,649.00		23,884.32						38.55	
201			一般公共服务支出	931.94	931.94	931.94									
201	04		发展与改革事务	91.55	91.55	91.55									
201	04	50	事业运行	80.55	80.55	80.55									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	11.00	11.00	11.00									
201	06		财政事务	19.00	19.00	19.00									
201	06	08	财政委托业务支出	19.00	19.00	19.00									
201	36		其他共产党事务支出	821.39	821.39	821.39									
201	36	99	其他共产党事务支出	821.39	821.39	821.39									
203			国防支出	839.30	839.30	839.30									
203	06		国防动员	839.30	839.30	839.30									
203	06	07	民兵	290.25	290.25	290.25									
203	06	08	边海防	527.23	527.23	527.23									
203	06	99	其他国防动员支出	21.82	21.82	21.82									
204			公共安全支出	11.05	11.05	11.05									
204	99		其他公共安全支出	11.05	11.05	11.05									
204	99	99	其他公共安全支出	11.05	11.05	11.05									

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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
205			教育支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
205	03		职业教育	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
205	03	03	技校教育	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
208			社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76									
208	05		行政事业单位养老支出	3.76	3.76	3.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	3.76									
210			卫生健康支出	49.81	11.26	11.26								38.55	
210	04		公共卫生	46.65	8.10	8.10								38.55	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	46.65	8.10	8.10								38.55	
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16									
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47									
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69									
211			节能环保支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
211	12		可再生能源	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
211	12	01	可再生能源	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
212			城乡社区支出	16,448.99	16,448.99	11,564.67		4,884.32							
212	03		城乡社区公共设施	9,689.67	9,689.67	9,689.67									
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,804.28	8,804.28	8,804.28									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	885.39	885.39	885.39									

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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	05		城乡社区环境卫生	1,875.00	1,875.00	1,875.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,875.00	1,875.00	1,875.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,884.32	4,884.32			4,884.32							
212	08	03	城市建设支出	4,884.32	4,884.32			4,884.32							
213			农林水支出	1,739.00	1,739.00	1,739.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,739.00	1,739.00	1,739.00									
213	05	05	生产发展	1,739.00	1,739.00	1,739.00									
221			住房保障支出	9,902.82	9,902.82	9,902.82									
221	01		保障性安居工程支出	9,900.00	9,900.00	9,900.00									
221	01	10	保障性租赁住房	9,900.00	9,900.00	9,900.00									
221	02		住房改革支出	2.82	2.82	2.82									
221	02	01	住房公积金	2.82	2.82	2.82									
224			灾害防治及应急管理支出	1,645.20	1,645.20	1,645.20									
224	02		消防救援事务	1,645.20	1,645.20	1,645.20									
224	02	04	消防应急救援	1,195.20	1,195.20	1,195.20									
224	02	99	其他消防救援事务支出	450.00	450.00	450.00									
229			其他支出	19,000.00	19,000.00			19,000.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00	19,000.00			19,000.00							

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00	19,000.00			19,000.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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	59,571.87	90.29	59,481.58
201			一般公共服务支出	931.94	80.55	851.39
201	04		发展与改革事务	91.55	80.55	11.00
201	04	50	事业运行	80.55	80.55	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	11.00		11.00
201	06		财政事务	19.00		19.00
201	06	08	财政委托业务支出	19.00		19.00
201	36		其他共产党事务支出	821.39		821.39
201	36	99	其他共产党事务支出	821.39		821.39
203			国防支出	839.30		839.30
203	06		国防动员	839.30		839.30
203	06	07	民兵	290.25		290.25
203	06	08	边海防	527.23		527.23
203	06	99	其他国防动员支出	21.82		21.82
204			公共安全支出	11.05		11.05
204	99		其他公共安全支出	11.05		11.05
204	99	99	其他公共安全支出	11.05		11.05
205			教育支出	4,000.00		4,000.00
205	03		职业教育	4,000.00		4,000.00
205	03	03	技校教育	4,000.00		4,000.00
208			社会保障和就业支出	3.76	3.76	
208	05		行政事业单位养老支出	3.76	3.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
210			卫生健康支出	49.81	3.16	46.65
210	04		公共卫生	46.65		46.65
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	46.65		46.65
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	
211			节能环保支出	5,000.00		5,000.00
211	12		可再生能源	5,000.00		5,000.00
211	12	01	可再生能源	5,000.00		5,000.00
212			城乡社区支出	16,448.99		16,448.99
212	03		城乡社区公共设施	9,689.67		9,689.67
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,804.28		8,804.28

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	885.39		885.39
212	05		城乡社区环境卫生	1,875.00		1,875.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,875.00		1,875.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,884.32		4,884.32
212	08	03	城市建设支出	4,884.32		4,884.32
213			农林水支出	1,739.00		1,739.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,739.00		1,739.00
213	05	05	生产发展	1,739.00		1,739.00
221			住房保障支出	9,902.82	2.82	9,900.00
221	01		保障性安居工程支出	9,900.00		9,900.00
221	01	10	保障性租赁住房	9,900.00		9,900.00
221	02		住房改革支出	2.82	2.82	
221	02	01	住房公积金	2.82	2.82	
224			灾害防治及应急管理支出	1,645.20		1,645.20
224	02		消防救援事务	1,645.20		1,645.20
224	02	04	消防应急救援	1,195.20		1,195.20
224	02	99	其他消防救援事务支出	450.00		450.00
229			其他支出	19,000.00		19,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00		19,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00		19,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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）	59,533.32	201 一般公共服务支出	931.94	931.94		
一般公共预算	35,649.00	202 外交支出				
政府性基金预算	23,884.32	203 国防支出	839.30	839.30		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	11.05	11.05		
		205 教育支出	4,000.00	4,000.00		
		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	3.76	3.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.26	11.26		
		211 节能环保支出	5,000.00	5,000.00		
		212 城乡社区支出	16,448.99	11,564.67	4,884.32	
		213 农林水支出	1,739.00	1,739.00		
		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	9,902.82	9,902.82		
		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	1,645.20	1,645.20		
		227 预备费				
		229 其他支出	19,000.00		19,000.00	
		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	59,533.32	支出总计	59,533.32	35,649.00	23,884.32	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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
			总计	35,649.00	90.29	35,558.71
201			一般公共服务支出	931.94	80.55	851.39
201	04		发展与改革事务	91.55	80.55	11.00
201	04	50	事业运行	80.55	80.55	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	11.00		11.00
201	06		财政事务	19.00		19.00
201	06	08	财政委托业务支出	19.00		19.00
201	36		其他共产党事务支出	821.39		821.39
201	36	99	其他共产党事务支出	821.39		821.39
203			国防支出	839.30		839.30
203	06		国防动员	839.30		839.30
203	06	07	民兵	290.25		290.25
203	06	08	边海防	527.23		527.23
203	06	99	其他国防动员支出	21.82		21.82
204			公共安全支出	11.05		11.05
204	99		其他公共安全支出	11.05		11.05
204	99	99	其他公共安全支出	11.05		11.05
205			教育支出	4,000.00		4,000.00
205	03		职业教育	4,000.00		4,000.00
205	03	03	技校教育	4,000.00		4,000.00
208			社会保障和就业支出	3.76	3.76	
208	05		行政事业单位养老支出	3.76	3.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
210			卫生健康支出	11.26	3.16	8.10
210	04		公共卫生	8.10		8.10
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	8.10		8.10
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	
211			节能环保支出	5,000.00		5,000.00
211	12		可再生能源	5,000.00		5,000.00
211	12	01	可再生能源	5,000.00		5,000.00
212			城乡社区支出	11,564.67		11,564.67
212	03		城乡社区公共设施	9,689.67		9,689.67
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,804.28		8,804.28
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	885.39		885.39

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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
212	05		城乡社区环境卫生	1, 875. 00		1, 875. 00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1, 875. 00		1, 875. 00
213			农林水支出	1, 739. 00		1, 739. 00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 739. 00		1, 739. 00
213	05	05	生产发展	1, 739. 00		1, 739. 00
221			住房保障支出	9, 902. 82	2. 82	9, 900. 00
221	01		保障性安居工程支出	9, 900. 00		9, 900. 00
221	01	10	保障性租赁住房	9, 900. 00		9, 900. 00
221	02		住房改革支出	2. 82	2. 82	
221	02	01	住房公积金	2. 82	2. 82	
224			灾害防治及应急管理支出	1, 645. 20		1, 645. 20
224	02		消防救援事务	1, 645. 20		1, 645. 20
224	02	04	消防应急救援	1, 195. 20		1, 195. 20
224	02	99	其他消防救援事务支出	450. 00		450. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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	90.29	88.01	2.28
301		工资福利支出	88.01	88.01	
301	01	基本工资	6.30	6.30	
301	02	津贴补贴	6.65	6.65	
301	03	奖金	4.42	4.42	
301	07	绩效工资	4.27	4.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	3.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	2.82	2.82	
301	99	其他工资福利支出	56.00	56.00	
302		商品和服务支出	2.28		2.28
302	01	办公费	0.69		0.69
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	11	差旅费	0.12		0.12
302	16	培训费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	0.46		0.46
302	28	工会经费	0.39		0.39
302	29	福利费	0.36		0.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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		35,558.71		3,936.43			31,622.28					
201			一般公共服务支出		851.39		112.14			739.25					
201	04		发展与改革事务		11.00		11.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	代建中心业务经费	11.00		11.00								
201	06		财政事务		19.00		19.00								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年政府购买财务服务费	18.00		18.00								
201	06	08	财政委托业务支出	绩效服务费	1.00		1.00								
201	36		其他共产党事务支出		821.39		82.14			739.25					
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 1311204C	821.39		82.14			739.25					
203			国防支出		839.30		92.65			746.65					
203	06		国防动员		839.30		92.65			746.65					
203	06	07	民兵	特定目标 1311225P	290.25		30.96			259.29					
203	06	08	边海防	特定目标 13112050	279.00		27.90			251.10					
203	06	08	边海防	特定目标 13112077	82.71		8.27			74.44					
203	06	08	边海防	特定目标 1311210R	165.52		25.52			140.00					
203	06	99	其他国防动员支出	特定目标 1311209E	21.82					21.82					
204			公共安全支出		11.05		5.05			6.00					
204	99		其他公共安全支出		11.05		5.05			6.00					
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 1311208C	11.05		5.05			6.00					

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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			教育支出		4,000.00		400.00			3,600.00					
205	03		职业教育		4,000.00		400.00			3,600.00					
205	03	03	技校教育	哈密市伊吾县郑州工业技师学院哈密分校建设项目	4,000.00		400.00			3,600.00					
210			卫生健康支出		8.10		8.10								
210	04		公共卫生		8.10		8.10								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	白山泉疫情监测点林地草地恢复项目	8.10		8.10								
211			节能环保支出		5,000.00		500.00			4,500.00					
211	12		可再生能源		5,000.00		500.00			4,500.00					
211	12	01	可再生能源	哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项目	5,000.00		500.00			4,500.00					
212			城乡社区支出		11,564.67		1,469.52			10,095.15					
212	03		城乡社区公共设施		9,689.67		1,269.52			8,420.15					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县白石湖工业园区电力建设项目	82.85		32.85			50.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地道路工程	1,800.00		180.00			1,620.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县城城市建筑风貌及公共建筑节能改造项目	668.25		71.28			596.97					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区 2024 年道路建设项目	2,887.50		308.00			2,579.50					

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区顺应路及支路人行横道建设项目	140.68					140.68					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程	2,625.00		280.00			2,345.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县新能源物流区线路迁改项目	600.00		64.00			536.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾工业园区化工综合训练基地模拟训练设施建设项目	677.33		177.33			500.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	伊吾县政府性投资项目建设用地报批服务费	150.00		150.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	伊吾县社会矛盾调处化解中心建设项目	58.06		6.06			52.00					
212	05		城乡社区环境卫生		1,875.00		200.00			1,675.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024年哈密市伊吾工业园区绿化工程	1,875.00		200.00			1,675.00					
213			农林水支出		1,739.00		180.77			1,558.23					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,739.00		180.77			1,558.23					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县淖毛湖镇哈密瓜现代农业产业园综合服务中心建设项目	1,603.59		160.36			1,443.23					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县淖毛湖镇克尔赛村特色旅游示范村建设项目（二	135.41		20.41			115.00					

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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
				期)											
221			住房保障支出		9,900.00		990.00			8,910.00					
221	01		保障性安居工程支出		9,900.00		990.00			8,910.00					
221	01	10	保障性租赁住房	哈密市伊吾县 2023 年保障性租赁 住房建设项目	9,900.00		990.00			8,910.00					
224			灾害防治及应急管理支出		1,645.20		178.20			1,467.00					
224	02		消防救援事务		1,645.20		178.20			1,467.00					
224	02	04	消防应急救援	哈密市伊吾县消防救援站室内训 练场及配套设施建设项目	1,080.00		108.00			972.00					
224	02	04	消防应急救援	哈密市伊吾县 G7 高速公路沿线乡 镇消防设施设备配备建设项目	115.20		25.20			90.00					
224	02	99	其他消防救援事务支出	哈密市伊吾县工业园区生活基地 幼儿园、托育中心消防设施、箱 变和县委党校片区消防设施改造 项目	450.00		45.00			405.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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	23,884.32			23,884.32
212			城乡社区支出	4,884.32			4,884.32
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,884.32			4,884.32
212	08	03	城市建设支出	4,884.32			4,884.32
229			其他支出	19,000.00			19,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00			19,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00			19,000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心 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

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 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

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心 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				

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 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

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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	38.55	38.55			38.55				
伊吾县政府性投资项目代建服务中心	38.55	38.55			38.55				
中央疫情防控财力补助预算	38.55	38.55			38.55				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 59,571.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年收入预算情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心单位收入预算 59,571.87 万元，其中：一般公共预算 35,649.00 万元，占 59.85%，比上年预算增加 16,039.90 万元，增长 81.80%，主要原因是 2024 年新增了哈密市伊吾工业园区 2024 年道路建设项目，哈密市伊吾县新能源物流区线路迁改项目等 7 个新项目，且投资金额较大。

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 23,884.32 万元，占 40.09%，比上年预算增加 23,884.32 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增了三个项目：哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项目，哈密市伊吾工业园区装备制造区供热管网项目，哈密市伊吾工业园区顺应路及支路人行横道建设项目。

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。

财政拨款结转 38.55 万元，占 0.06%，比上年预算增加 38.55 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度结转，用于应对突发公共卫生事件应急：中央疫情防控。

三、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年支出预算情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年支出预算 59,571.87 万元，其中：

基本支出 90.29 万元，占 0.15%，比上年预算减少 1.40 万元，下降 1.53%，主要原因是代建中心在编人员变动，导致基本支出减少。

项目支出 59,481.58 万元，占 99.85%，比上年预算增加 39,964.17 万元，增长 204.76%，主要原因是 2023 年的新建项目已属于续建，2024 年年初做了续建项目预算，2024 年增加了十个新建项目，且项目预算较高。

四、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 59,533.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 35,649.00 万元，政府性基金预算拨款 23,884.32 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 931.94 万元，主要用于事业运行、其他发展与改革事务支出、财政委托业务支出、其他共产党事务支出；国防支出 839.30 万元，主要用于 4 个涉密项目支出；公共安全支出 11.05 万元，主要用于 1 个涉密项目支出；教育支出 4,000.00 万元，主要用于哈密市伊吾县郑州工业技师学院哈密分校建设项目；社会保障和就业支出 3.76 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 11.26 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、白山泉疫情检测点林地草地恢复项目

支出；节能环保支出 5,000.00 万元，主要用于哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项目；城乡社区支出 11,564.67 万元，主要用于哈密市伊吾县白石湖工业园区电力建设项目、哈密市伊吾县城城市建筑风貌及公共建筑节能改造项目、哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程、哈密市伊吾工业园区顺应路及支路人行横道建设项目、哈密市伊吾县新能源物流区线路迁改项目、哈密市伊吾工业园区 2024 年道路建设项目、伊吾县社会矛盾调处化解中心建设项目、哈密市伊吾工业园区化工综合训练基地模拟训练设施建设项目、伊吾县政府性投资项目建设用地报批服务费、2024 年哈密市伊吾工业园区绿化工程支出；农林水支出 1,739.00 万元，主要用于哈密市伊吾县淖毛湖镇克尔赛村特色旅游示范村建设项目（二期）、哈密市伊吾县淖毛湖镇哈密瓜现代农业产业园综合服务中心建设项目；住房保障支出 9,902.82 万元，主要用于哈密市伊吾县 2023 年保障性租赁住房建设项目、住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 1,645.20 万元，主要用于哈密市伊吾县消防救援站室内训练场及配套设施建设项目、哈密市伊吾县 G7 高速公路沿线乡镇消防设施设备配备建设项目、哈密市伊吾县工业园区生活基地幼儿园、托育中心消防设施、箱变和县委党校片区消防设施改造项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 4,884.32 万元，主要用于哈密市伊吾工业园区装备制造区供热管网项目、哈密市伊吾工业园区顺应路及支路人行横道建设项目；其他支出 19,000.00 万元，主要用于哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 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

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 35,649.00 万元，其中：

基本支出 90.29 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 1.53%。主要原因是代建中心在编人员变动，导致基本支出减少。

项目支出 35,558.71 万元，比上年预算增加 16,041.30 万元，增长 82.19%。主要原因是 2023 年的新建项目已属于续建，2024 年年初做了续建项目预算，2024 年增加了十个新建项目，且项目预算较高。

（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）931.94 万元，占 2.61%。
- 2、国防支出（类）839.30 万元，占 2.35%。
- 3、公共安全支出（类）11.05 万元，占 0.03%。
- 4、教育支出（类）4,000.00 万元，占 11.22%。
- 5、社会保障和就业支出（类）3.76 万元，占 0.01%。
- 6、卫生健康支出（类）11.26 万元，占 0.03%。
- 7、节能环保支出（类）5,000.00 万元，占 14.03%。
- 8、城乡社区支出（类）11,564.67 万元，占 32.45%。
- 9、农林水支出（类）1,739.00 万元，占 4.88%。
- 10、住房保障支出（类）9,902.82 万元，占 27.78%。
- 11、灾害防治及应急管理支出（类）1,645.20 万元，占 4.61%。

（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 80.55 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 3.49%。主要原因是代建中心在编人员变动，导致基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2024 年预算数为 11.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降

57.69%。主要原因是 2023 年代理记账费用签订的合同已到期，2024 年购买财务服务费用已属于财政委托业务支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 19.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%。主要原因是于 2024 年我单位购买了财务服务费用，以及绩效服务费。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县创业产业园建设项目前期费用在 2023 年已用完。

5、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 821.39 万元，比上年预算增加 821.39 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增一个该类型的涉密项目。

6、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2024 年预算数为 290.25 万元，比上年预算增加 290.25 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增一个该类型的涉密项目。

7、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2024 年预算数为 527.23 万元，比上年预算增加 527.23 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增三个该类型项目已属于续建：哈密市伊吾县边控中心二次装修项目、哈密市伊吾县淖毛湖 BFLYQ 综合整治建设项目、哈密市伊吾县 BJ 基础设施维护建设项目。

8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：2024 年预算数为 21.82 万元，比上年预算增加 21.82 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增一个该类型项目已属于续建：哈密市伊吾县人武系统正规化建设项目。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 250.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 G7 高

速伊吾段电子警察项目根据财政要求，该类型 2022 年项目已属于清欠，不纳入 2024 年年初预算。

10、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 526.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县新建和置换司法所改造项目工程根据财政要求，该类型 2022 年项目已属于清欠，不纳入 2024 年年初预算。

11、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 11.05 万元，比上年预算减少 205.95 万元，下降 94.91%。主要原因是以前年度项目已完工，2023 年新增一个该类型项目已属于续建：哈密市伊吾县伊吾镇八个 GT 视频监控恢复建设项目。

12、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 450.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县工业园区生活基地幼儿园项目根据财政要求，该类型 2022 年项目已属于清欠，不纳入 2024 年年初预算。

13、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 4,000.00 万元，比上年预算增加 4,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增一个该类型的项目：哈密市伊吾县郑州工业技师学院哈密分校建设项目。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 135.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县文化活动中心项目已竣工验收，资金已用完。

15、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 3.76 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 7.12%。主要原因是代建中心 2024 年在编人员机关事业单位基本养老保险基数有所调整。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024 年预算数为 8.10 万元，比上年预算减少 469.90 万元，下降 98.31%。主要原因是 2023 年新增一个该类型项目已属于续建：：白山泉疫情监测点林地草地恢复项目：8.1 万元。

17、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 2.47 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 72.73%。主要原因是代建中心 2024 年在编人员基本医疗保险基数有所调整。

18、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 0.69 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.55%。主要原因是代建中心 2023 年在编人员公务员医疗补助保险基数有所调整。

19、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：2024 年预算数为 5,000.00 万元，比上年预算增加 5,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增一个该类型新建项目：哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项目。

20、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 8,804.28 万元，比上年预算增加 6,521.73 万元，增长 285.72%。主要原因是 2024 年新增五个该类型项目：哈密市伊吾工业园区 2024 年道路建设项目，哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程，哈密市伊吾工业园区顺应路及支路人行横道建设项目、哈密市伊吾县城城市建筑风貌及公共建筑节能改造项目，哈密市伊吾县新能源物流区线路迁改项目；2023 年新增两个该类型项目已属于续建：哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地道路工程、哈密市伊吾县白石湖工业园区电力建设项目。

21、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 885.39 万元，比上年预算增加 27.53 万元，增

长 3.21%。主要原因是代建中心 2024 年城其他乡社区公共设施支出工程项目增加。

22、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 1,875.00 万元，比上年预算增加 1,875.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增一个该类型新建项目：2024 年哈密市伊吾工业园区绿化工程。

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 0.00 万元，比上年预算减少 3,880.00 万元，下降 100.00%。主要原因是以前年度农业生产发展工程项目根据财政要求，2022 年项目已属于清欠，不纳入 2024 年年初预算。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 225.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县林业灌溉建设项目根据财政要求，该类型 2022 年项目已属于清欠，不纳入 2024 年年初预算。

25、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县苇子峡乡杏林基地建设项目根据财政要求，该类型 2022 年项目已属于清欠，不纳入 2024 年年初预算。

26、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 1,739.00 万元，比上年预算增加 574.00 万元，增长 49.27%。主要原因是哈密市伊吾县淖毛湖育肥基地建设项目，哈密市伊吾县前山乡人居环境改善及基础设施建设项目这两个项目已属于清欠，根据财政要求，不放入 2024 年年初预算中，2023 年新增两个该类型项目已属于续建：哈密市伊吾县淖毛湖镇克尔赛村特色旅游乡村示范项目（二期），哈密市伊吾县淖毛湖镇哈密瓜现代农业产业园综合服务中心建设项目。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,395.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年新增一个该类型项目已属于续建：哈密市伊吾县淖毛湖生活基地道路项目，该项目功能科目有变化。

28、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年新增一个该类型项目已属于续建：哈密市伊吾县工业园区化工训练基地模拟训练设施建设项目，该项目功能科目有变换。

29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4,110.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年新增一个该类型项目，已属于续建：哈密市伊吾县 2023 年保障性租赁住房建设项目，该项目功能科目有变化。

30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2024 年预算数为 9,900.00 万元，比上年预算增加 9,900.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增一个该类型项目，已属于续建：哈密市伊吾县 2023 年保障性租赁住房建设项目，该项目功能科目有变化。

31、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 2.82 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 7.22%。主要原因是 2024 年在编人员的住房公积金基数有所调整。

32、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 155.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县工业园区人才公寓建设项目、下马崖乡干部周转房建设项目工程根据财政要求，该两个 2022 年项目已属于清欠，不纳入 2024 年年初预算中。

33、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2024 年预算数为 1,195.20 万元，比上年预算增加 1,143.20 万元，增长 2,198.46%。主要原因是 2023 年新增一个该类型新建项目已属于续建：哈密市伊吾县消防救援站室内训练场及配套设施建设项目、哈密市伊吾县 G7 高速公路沿线乡镇消防设施设备配备建设项目。

34、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2024 年预算数为 450.00 万元，比上年预算增加 450.00 万元，增长 100.00%。主要原因是于 2024 年新增一个该类型新建项目：哈密市伊吾县工业园区生活基地幼儿园、托育中心消防设施、箱变和县委党校片区消防设施改造项目。

35、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县矿山救援能力建设项目工程已于 2023 年年底竣工验收结算，不属于续建和新建项目。

六、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 90.29 万元，其中：

人员经费 88.01 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。

公用经费 2.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1311208C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.05 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：哈密市伊吾县白石湖工业园区电力建设项目

设立的政策依据：根据伊发改投资[2023]228 号、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾县白石湖工业园区电力建设项目，项目年度预算资金为 82.85 万元，项目主要实施内容：35KV 输变电工程，线路全长 8.9km，其中电缆数设 1.12km，架空架设约 7.78km；安装 S13-M-1000/35 变压器 2 台：高压柜两个，围栏 94m；低压柜两个，围栏 26m；ADSS 光缆 9.92km。通过实施本项目，有利于保障我国能源的安全。

预算安排规模：82.85 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：哈密市伊吾工业园区化工综合训练基地模拟训练设施建设项目

设立的政策依据：根据伊发改投资[2022]144 号、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾工业园区化工综合训练基地模拟训练设施建设项目，项目年度预算资金为 677.33 万元，项目主要实施内容：化工综合训练基地模拟训练设施共分 4 个区，煤化工装置区、堵漏区、危险化学品槽罐车区、高

空心理训练区及配套建设设备间用房（构筑物）。煤化工装置区占地面积 456 平方米，主要包括气化炉 1 座，反应塔 3 台，储罐 3 台，换热器 7 台，机泵 8 台及多点火灾泄露系统 1 套，储罐有限空间作业 1 处；堵漏区占地面积约 80 平米，主要包括 4 台立式和卧式储罐及工艺管道 2 组，阀门法兰 2 组；槽罐车区占地面积约 50 平方米，主要包括一辆危险化学品油罐车和液体泄露系统 1 套、火灾模拟系统 1 套；高空心理训练区占地面积约 378 平米，主要包括高空训练塔 1 座、辅助训练塔 1 座、30 米双道辅助训练设施 1 套。配套建设钢筋混凝土结构设备间占地面积约 90 平米，设计包含中央控制室 1 间，电力供应室 1 间、泵站室 1 间、燃气供应室 1 间。通过本项目的实施，有利于，极大地加强了员工们的安全防范意识，提高了现场应急处置和自救能力。

预算安排规模：677.33 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：2024 年政府购买财务服务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：代建中心业务经费

设立的政策依据：本项目根据《2022 年第六次财委会代建服务中心业务经费项目批复文件》中财政国库业务经费项目，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，项目资金用于伊吾县政府性投资项目代建服务中心人员办公费、差旅费，更好的服务全县的政府性投资的代建项目。根据财政局要求，按照部门预算等规定严格执行，保障对全县的政府性投资的代建项目服务到位。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：绩效服务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：伊吾县政府性投资项目建设用地报批服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展伊吾县政府性投资项目建设用地报批服务费项目，项目年度预算资金为 150 万元，项目主要实施内容：进一步推进伊吾县建设用地审查报批规范化、标准化，由优质第三方提供办理建设用地报批手续服务，经历年政府投资项目年度概算，每年平

均项目有 15 个批次。通过实施本项目，可有效避免政府投资项目用地组件质量层次不齐用地手续滞后严重问题，有利于进一步推进伊吾县建设用地审查报批规范化、标准化。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：哈密市伊吾县 2023 年保障性租赁住房建设项目

设立的政策依据：根据伊发改投资【2022】94 号、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾县 2023 年保障性租赁住房建设项目项目，项目年度预算资金为 9900 万元，项目主要实施内容：新建 1000 套保障性租赁住房建筑面积 65100 平方米，附属用房建筑面积 4900 平方米，总建筑面积 70000 平方米，配套基础设施供水管道、排水管道、供热管道、供电、道路等附属工程。通过本项目的实施，可以有效推动经济发展，提高居民生活质量。

预算安排规模：9,900.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地道路工程

设立的政策依据：根据伊发改投资【2023】46 号文件、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地道路工程项目，项目年度预算资金为 1800 万元，项目主要实施内容：共计建设 5 条路线，总里程为 4.881km，道路标准为双向四车道三级公路。通过本项目的实施，改善了道路的运输状况，降低汽车营运成本效益，旅客在途时间节约效益和本项目减少交通事故发生。

预算安排规模：1,800.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：哈密市伊吾县消防救援站室内训练场及配套设施建设项目

设立的政策依据：根据伊发改投资[2023]191 号文件、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾县消防救援站室内训练场及配套设施建设项目，项目年度预算资金为 1080 万元，项目主要实施内容：伊吾县工业园区特勤消防站新建 2825 平方米室内训练场及配套设施，及业务用房、节能改造、防水，墙面维修等。县城消防大队新建值班室 24.8 平方米，硬化绿化及设施维修改造等。通过本项目的实施，是完善淖毛湖镇消防网络的一种有效补充手段，切实保障人民群众生命财产安全。

预算安排规模：1,080.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：哈密市伊吾县工业园区生活基地幼儿园、托育中心消防设施、箱变和县委党校片区消防设施改造项目

设立的政策依据：根据伊发改投资【2023】383 号文件、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾县工业园区生活基地幼儿园、托育中心消防设施、箱变和县委党校片区消防设施改造项目，项目年度预算资金为 450 万元，项目主要实施内容：新建 400 立方米消防水池一座，800KV 箱变一座；对伊吾县党校片区建筑物原有消防设施进行维修改造。通过本项目的实施，提高消防安全保障能力、消除安全隐患，保障人民群众的生命及财产安全。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：特定目标 1311204C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：821.39 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 13112050

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：279.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：哈密市伊吾县 G7 高速公路沿线乡镇消防设施设备配备建设项目

设立的政策依据：根据伊发改投资【2023】161 号文件、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾县 G7 高速公路沿线乡镇消防设施设备配备建设项目，项目年度预算资金为 115.2 万元，项目主要实施内容：在下马崖乡、盐池镇、前山乡、苇子峡乡各修建一个 80 平方米的车库，配备牵引机及简易救援装备等。通过本项目的实施，可进一步提升伊吾县灾害事故防控能力，是完善伊吾县防灾减灾能力的一种有效补充手段，切实保障人民群众生命财产安全。

预算安排规模：115.20 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：特定目标 13112077

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：82.71 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 1311209E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.82 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 1311210R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：165.52 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：伊吾县社会矛盾调处化解中心建设项目

设立的政策依据：根据伊发改投资【2023】296 号文件、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展伊吾县社会矛盾调处化解中心建设项目，项目年度预算资金为 58.06 万元，项目主要实施内容：新建县级矛盾调解中心，包含信访接

待室、司法调解室、法律服务室、心理服务室、综合研判指挥五个功能区，以及1个导访台和6个对外服务窗口，主要为室内装修、购置设备等。通过本项目的实施，更好贯彻习近平总书记以人民为中心的发展思想，落实了社会治理现代化的根本要求，体现了与时俱进的改革创新精神。

预算安排规模：58.06 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：哈密市伊吾县淖毛湖镇哈密瓜现代农业产业园综合服务中心建设项目

设立的政策依据：根据伊发改投资【2022】224号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县淖毛湖镇哈密瓜现代农业产业园综合服务中心建设项目，项目年度预算资金为1,603.59万元，项目主要实施内容：占地面积 58000 m²，新建 3400 m²综合服务大厅、务工人员宿舍及附属用房 19600 m²及基础配套设施等。通过本项目的实施，能在较大程度上提升农村基础设施完善程度，改善农村经济环境，提高农民生活品质，并为农村经济及产业长远发展打下良好基础，具有较好的社会效益。

预算安排规模：1,603.59 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：白山泉疫情监测点林地草地恢复项目

设立的政策依据：根据伊财字[2024]1号资金下达文件、白山泉疫情检测点建设项目林地草地恢复工作方案，开展白山泉疫情监测点林地草地恢复项目，项目年度预算资金为8.10万元，项目主要实施内容：一是15.5万平方米的交

叉路口和停车场需恢复原有面貌，主要任务是对该地面厚度 10 厘米的矿渣和沙石料进行全面清理，倒运至相距 5 公里的废坑中，用土覆盖，同时对停车场恢复达到林草自然生长的条件；二是对可继续使用的 5 盏高杆灯、13 盏太阳能路灯、7 个折叠房(每座 18 平方米)、260 个石墩、10 个球机、2 个摄像头、2 个配电箱，拆卸拉运至有关单位。其中 5 盏高杆灯、4 盏太阳能路灯淖毛湖工业园区接收，9 盏太阳能路灯前山乡接收，10 个球机、2 个摄像头县政法委接收，7 个折叠房、2 个配电箱金胡杨文旅公司接收，260 个石墩暂放至下马崖，相关协调工作已完成。通过本项目实施，有利于增强当地生态环保意识、提高当地的生态环境保护。

预算安排规模：8.10 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：哈密市伊吾县淖毛湖镇克尔赛村特色旅游示范村建设项目（二期）

设立的政策依据：根据伊发改投资【2022】130 号文件、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾县淖毛湖镇克尔赛村特色旅游示范村建设项目（二期），项目年度预算资金为 135.41 万元，项目主要实施内容：各类景观小品，景观围栏；建筑立面改造；铺装工程，其中包含石材铺装，防腐木铺装，灰色压印混凝土路面，透水砖铺装；树木移植等。通过本项目的实施，有利于推动乡村文化的传承、促进乡村经济的发展、增强生态环保意识。

预算安排规模：135.41 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：哈密市伊吾县城城市建筑风貌及公共建筑节能改造项目

设立的政策依据：根据伊发改投资【2023】390号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县城城市建筑风貌及公共建筑节能改造项目，项目年度预算资金为668.25万元，项目主要实施内容：对伊吾县城温馨小区共13栋民用建筑外立面改造32000平方米；青少年活动中心、老幼儿园、伊吾镇派出所等6处公共建筑节能改造8000平方米；人社局1660平方米业务用房线路、暖气改造、屋面防水、室内粉刷等；小微企业创新基地屋顶防水1038平方米。通过本项目的实施，满足了伊吾县老百姓对城市品质改善的需要，是社会安定的基础保障。

预算安排规模：668.25万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：哈密市伊吾工业园区2024年道路建设项目

设立的政策依据：根据伊发改投资【2023】391号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾工业园区2024年道路建设项目，项目年度预算资金为2887.5万元，项目主要实施内容：园区成业路4.85公里，路宽17.5米；园区支路0.8公里，路宽10.5米。通过本项目的实施，进一步完善了伊吾工业园区市政基础设施，将较好地推动项目区人员流动及经济交往，进而带动群众增加经济收入，推动地域经济社会发展的可持续发展之路。

预算安排规模：2,887.50万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：哈密市伊吾工业园区顺应路及支路人行横道建设项目

设立的政策依据：根据伊发改投资【2023】393号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾工业园区顺应路及支路人行横道建设项目，项目年度预算资金为1650万元，项目主要实施内容：在伊吾县工业园区顺应路主路及支路铺设人行道火烧板花岗岩 37355 平方米，更换路沿石 21650 米等。通过本项目的实施，将进一步改善伊吾工业园区道路人行安全、方便园区内人员日常生活与出行。不仅对园区道路网络结构具有积极的促进作用，而且对完善伊吾工业园区市政道路基础设施建设和促进伊吾县经济社会发展具有积极而深远的影响。

预算安排规模：140.68 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程

设立的政策依据：根据伊发改投资【2023】389号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程项目，项目年度预算资金为2625万元，项目主要实施内容：是跨越铁路桥梁及铁路穿越涵洞各一座，装备制造区道路连接顺兴路 300 米等。通过实施本项目，可进一步扩大工业园区的服务范围，进一步巩固保障工业园区的经济发展。

预算安排规模：2,625.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：2024 年哈密市伊吾工业园区绿化工程

设立的政策依据：根据伊发改投资【2023】387号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展2024年哈密市伊吾工业园区绿化工程项目，项目年度预算资金为1875万元，项目主要实施内容：园区顺应路、南一路、顺达路绿化面积146000平方米及配套设施。种植长枝榆，金，榆梅紫穗槐，紫丁香，红叶海棠，忍冬，四季玫瑰等适宜绿植。通过本项目的实施，提高工业园区的品位和档次，树立良好的园区形象，增强园区的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集资金、聚集技术、聚集有利于发展的要素，提升园区综合竞争力，极大地推动改革开放和经济建设。

预算安排规模：1,875.00万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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：特定目标1311225P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：290.25万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十八）项目名称：哈密市伊吾县郑州工业技师学院哈密分校建设项目

设立的政策依据：根据伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县郑州工业技师学院哈密分校建设项目，项目年度预算资金为4000万元，项目主要实施内容：一期建设内容为学生宿舍两栋23000平方米，学生餐厅一栋9500平方米，化工安全技能实训基地一栋10500平方米及室外附属配套等。年度内计划完成一期工程量的80%。本项目建成投入使用后，有效增强伊吾县

办学综合能力,提升技能人才培养平台层次,加快高技能人才培养步伐,更好地服务于经济社会发展。

预算安排规模: 4,000.00 万元

项目承担单位: 伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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: 哈密市伊吾县新能源物流区线路迁改项目

设立的政策依据: 根据伊发改投资【2023】392 号文件、伊财字[2024]1 号资金下达文件, 开展哈密市伊吾县新能源物流区线路迁改项目, 项目年度预算资金为 600 万元, 项目主要实施内容: 新能源物流区 10 千伏、航卓光, 淖幻线、220 千伏、通信线路迁改等, 项目产出方面, 新建 110kV 架空线路 2.215 千米, 新建 35kV 架空线路 0.18 千米, 新建 35kV 电缆线路 0.07 千米, 新建 10kV 架空线路 2.47 千米, 新建 10kV 电缆线路 0.733 千米。共计拆除 110kV 线路 2.11 千米, 拆除 35kV 线路 0.07 千米, 拆除 10kV 线路 2.879 千米。通过实施本项目保障了供电的稳定性, 同时消除了园区道路施工红线范围内电力设施干扰的安全隐患, 以及改善道路周边环境, 从而提升营商环境, 促进经济快速发展。

预算安排规模: 600.00 万元

项目承担单位: 伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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: 哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项目

设立的政策依据: 根据伊发改投资【2022】93 号文件、伊财字[2024]1 号资金下达文件, 开展哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项目, 项目年度预算资金为 5,000.00 万元, 项目主要实施内容: 建设标准化厂房 69000

平方米及配套设施，其中 6000 平方米厂房 3 座（可拆可分解）、5000 平方米厂房 5 座、3000 平方米厂房 6 座、2000 平方米厂房 4 座。通过本项目的实施，有利于推动当地经济的发展，推动产业的升级和发展。

预算安排规模：5,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

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、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年政府性基金预算拨款 23,884.32 万元。与上年预算相比增加 23,884.32 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增了三个项目：哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项目、哈密市伊吾工业园区装备制造区供热管网项目、哈密市伊吾工业园区顺应路及支路人行横道建设项目。

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 4,884.32 万元，与上年预算相比增加 4,884.32 万元，增长 100.00%。主要是用于哈密市伊吾工业园区装备制造区供热管网项目、哈密市伊吾工业园区顺应路及支路人行横道建设项目。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 19,000.00 万元，与上年预算相比增加 19,000.00 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年新增的一个该类型项目：哈密市伊吾县风光基地标准化厂房建设项目。

九、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 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、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有因公出国（境）需求，无该预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有公务用车，且没有购置需求；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有公务用车，且不产生运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是代建中心 2024 年无公务接待需求，不产生公务接待费。

十一、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年上半年结转结余 38.55 万元，包括：财政拨款 38.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央疫情防控财力补助预算 38.55 万元，主要用于疫情防控，中央疫情防控财力补助，属于以前年度结转金额。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.28 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 22.58%。主要原因是随着代建中心业务增加相应的运转类公用经费也随之增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县政府性投资项目代建服务中心政府采购预算 5.55 万元，其中：政府采购货物预算 3.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.70 万元。

2024 年，伊吾县政府性投资项目代建服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县政府性投资项目代建服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.21 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.21 万元。

3. 办公家具价值 15.17 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 59,533.32 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 31,393.51 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊吾县政府性投资项目代建服务中心			
单位联系人		张春勤	联系电话	13303713503	
年度绩效目标		目标 1：2024 年度确保完成代建中心正常业务工作开展以及在职职工的收入及各类社会保障支出，实现资金细化及执行率 100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。目标 2：完成代建中心代建伊吾县 2024 年新建重点项目：哈密市伊吾县城城市建筑风貌及公共建筑节能改造项目、哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项目等 10 个项目；2023 年续建项目：哈密市伊吾县淖毛湖镇哈密瓜现代农业产业园综合服务中心建设项目、哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地道路工程等 18 个项目；政府购买财务服务费、代建中心业务经费支出、绩效服务费。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、和可持续性进一步增强。切实提升代建中心整体支出效益，有力推动各项工作开展、实现预算管理整体目标。			
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	59,533.32	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
管理效率	质量指标	代建项目支出通过各项审查和工程进度合格率	=100%	2024 年工作计划	24
履职效能	数量指标	代建项目立项审批完成率	=100%	2024 年工作计划	22
	数量指标	实施新建项目数量	=10 个	2024 年工作计划	22
	数量指标	实施续建项目数量	=18 个	2024 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		2024 年哈密市伊吾工业园区绿化工程				项目负责人		韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	1,875.00	其中：财政拨款	1,875.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】387 号文件、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展 2024 年哈密市伊吾工业园区绿化工程项目，项目年度预算资金为 1875 万元，项目主要实施内容：园区顺应路、南一路、顺达路绿化面积 146000 平方米及配套设施。种植长枝榆，金，榆梅紫穗槐，紫丁香，红叶海棠，忍冬，四季玫瑰等适宜绿植。通过本项目的实施，提高工业园区的品位和档次，树立良好的园区形象，增强园区的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集资金、聚集技术、聚集有利于发展的要素，提升园区综合竞争力，极大地推动改革开放和经济建设。						
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	新建绿化面积	=146000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024.10 年月	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	工程费用	<=1533.75 万元	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费用	<=157.12 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	<=184.13 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业及周边居民的生产、生存环境，提升工业园区的品位，树立良好的工业园区形象	明显增加	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	受益群众满意率	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		2024 年政府购买财务服务费和绩效服务费项目				项目负责人		韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	委托服务事项	=2 项	计划标准	=1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		预算绩效工作完成率	=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	委托服务到位及时率	=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	代理记账费用	<=18 万元	计划标准	18 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效服务费	<=1 万元	计划标准	0.46 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	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		代建服务中心清欠中小微企业账款项目					项目负责人	韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	129.50	其中：财政拨款	129.50	其他资金		0.00
项目总体目标		项目主要实施内容是用于清欠白山泉疫情监测点林地草地恢复项目、哈密市伊吾县白石湖工业园区电力建设项目、中央疫情防控财力补助预算以上项目工程欠款问题。通过实施本项目，可有效有效解决清欠账款问题，提高政府单位公信力。						
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	清欠项目工程数量	=3 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	清欠资金支付及时率	≥95%	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	中小微企业项目清欠账款-白山泉疫情监测点林地草地恢复项目	=8.1 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		中小微企业项目清欠账款-哈密市伊吾县白石湖工业园区电力建设项目	=82.8 5 万元	计划标准	—	12	按照区间赋分	原始凭证
		中小微企业项目清欠账款-中央疫情防控财力补助预算	=38.5 5 万元	计划标准	—	6	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	—	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		代建中心业务经费项目					项目负责人	韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据《2022 年第六次财委会代建服务中心业务经费项目批复文件》中财政国库业务经费项目，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，项目资金用于伊吾县政府性投资项目代建服务中心人员办公费、差旅费，更好的服务全县的政府性投资的代建项目。根据财政局要求，按照部门预算等规定严格执行，保障对全县的政府性投资的代建项目服务到位。						
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	保障正常开展工作在职人员人数	≥6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	人员保障覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		业务保障到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	业务保障及时率	=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	办公经费	<=3.5 万元	计划标准	3.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员差旅费	<=3 万元	计划标准	2.53 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用	<=4.5 万元	计划标准	4.81 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	保障对全县的政府性投资的代建项目服务到位	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		哈密市伊吾工业园区 2024 年道路建设项目				项目负责人		韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	2,887.50	其中：财政拨款	2,887.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】391 号文件、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾工业园区 2024 年道路建设项目，项目年度预算资金为 2887.5 万元，项目主要实施内容：园区成业路 4.85 公里，路宽 17.5 米;园区支路 0.8 公里，路宽 10.5 米。通过本项目的实施，进一步完善了伊吾工业园区市政基础设施，将较好地推动项目区人员流动及经济交往，进而带动群众增加经济收入，推动地域经济社会发展的可持续发展之路。						
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	园区成业路新建长度	=4.85 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		园区支路新建长度	=0.8 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024 年 10 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	工程费用	=2559.58 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	=238.42 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费	=89.5 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步完善了伊吾工业园区市政基础设施，将较好地推动项目区人员流动及经济交往	持续推动	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程					项目负责人	韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	2,625.00	其中：财政拨款	2,625.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】389号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程项目，项目年度预算资金为 2625 万元，项目主要实施内容：是跨越铁路桥梁及铁路穿越涵洞各一座，装备制造区道路连接顺兴路 300 米等。通过实施本项目，可进一步扩大工业园区的服务范围，进一步巩固保障工业园区的经济发展。						
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	跨越铁路桥梁一座	=1 座	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		装备制造区道路连接顺兴路长度	=300 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		铁路穿越涵洞一座	=1 座	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024 年 10 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	工程费用	<=2345 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	<=280 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	扩大工业园区的服务范围，提高当地就业质量	效果明显	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		哈密市伊吾工业园区顺应路及支路人行横道建设项目				项目负责人		韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	1,650.00	其中：财政拨款	1,650.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】393号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾工业园区顺应路及支路人行横道建设项目，项目年度预算资金为1650万元，项目主要实施内容：在伊吾县工业园区顺应路主路及支路铺设人行道火烧板花岗岩37355平方米，更换路沿石21650米等。通过本项目的实施，将进一步改善伊吾工业园区道路人行安全、方便园区内人员日常生活与出行。不仅对园区道路网络结构具有积极的促进作用，而且对完善伊吾工业园区市政道路基础设施建设和促进伊吾县经济社会发展具有积极而深远的影响。						
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	伊吾县工业园区顺应路主路及支路铺设人行道火烧板花岗岩面积	>=37355平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		更换路沿石道路长度	>=21650米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024年10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	工程费用	<=1474万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	<=176万元	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	将进一步改善伊吾工业园区道路人行安全、方便园区内人员日常生活与出行	明显增加	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心					
项目名称		哈密市伊吾工业园区装备制造区供热管网项目				项目负责人	韩腾
项目资金(万元)	年度预算总额	3,375.00	其中：财政拨款	3,375.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】388号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾工业园区装备制造区供热管网项目，项目年度预算资金为3375万元，项目主要实施内容：在伊吾县工业园区装备制造区供热管网10公里及配套换热站等。通过本项目的实施，能满足不断增加的供热需求，又能防止不必要的重复建设，节约资金，保护环境，实现集中供热，不仅能节约能源、保护环境，同时也节约了日益减少的土地资源，有利于城市的可持续发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建装备制造区供热管网长度	=10公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024年10月	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	工程费用	<=3015万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		前期费用	<=360万元	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	满足人民群众不断增加的供热需求	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	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县 2023 年保障性租赁住房建设项目				项目负责人		韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	9,900.00	其中：财政拨款	9,900.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊发改投资【2022】94 号、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾县 2023 年保障性租赁住房建设项目项目，项目年度预算资金为 9900 万元，项目主要实施内容：新建 1000 套保障性租赁住房建筑面积 65100 平方米，附属用房建筑面积 4900 平方米，总建筑面积 70000 平方米，配套基础设施供水管道、排水管道、供热管道、供电、道路等附属工程。通过本项目的实施，可以有效推动经济发展，提高居民生活质量。						
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	新建保障性租赁住房数量	>=1000 套	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建保障性租赁住房面积	>=65100 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建附属用房建筑面积	>=4900 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024 年 3 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	工程费用	=8657.55 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	=1242.45 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	推动经济发展，提高居民生活质量	明显改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提供居民生活幸福保障	明显增加	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	受益群众满意度	>	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县政府性投资项目代建服务中心					
项目名称		哈密市伊吾县 G7 高速公路沿线乡镇消防设施设备配备建设项目			项目负责人		韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	115.20	其中：财政拨款	115.20	其他资金	0.00
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】161 号文件、伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾县 G7 高速公路沿线乡镇消防设施设备配备建设项目，项目年度预算资金为 115.2 万元，项目主要实施内容：在下马崖乡、盐池镇、前山乡、苇子峡乡各修建一个 80 平方米的车库,配备牵引机及简易救援装备等。通过本项目的实施，可进一步提升伊吾县灾害事故防控能力，是完善伊吾县防灾减灾能力的一种有效补充手段，切实保障人民群众生命财产安全。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	修建 80 平方米的车库	=4 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024 年 3 月	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	工程费用	=90 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		前期费用	=25.2 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	可进一步提升伊吾县灾害事故防控能力，切实保障人民群众生命财产安全。	明显增加	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县城城市建筑风貌及公共建筑节能改造项目				项目负责人	韩腾	
项目资金(万元)		年度预算总额	668.25	其中：财政拨款	668.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】390号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县城城市建筑风貌及公共建筑节能改造项目，项目年度预算资金为 668.25 万元，项目主要实施内容：对伊吾县城温馨小区共 13 栋民用建筑外立面改造 32000 平方米;青少年活动中心、老幼儿园、伊吾镇派出所等 6 处公共建筑节能改造 8000 平方米;人社局 1660 平方米业务用房线路、暖气改造、屋面防水、室内粉刷等;小微企业创新基地屋顶防水 1038 平方米。通过本项目的实施，满足了伊吾县老百姓对城市品质改善的需要，是社会安定的基础保障。						
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	外立面改造楼栋数量	≥13 栋	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外立面改造面积	≥32000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共建筑节能改造处	=6 处	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共建筑节能改造面积	≥8000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人社局业务用房改造面积	≥1660 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024 年 10 月	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	工程费用	=572.92 万元	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	=60.64 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		预备费用	=34.6 9 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高了了伊吾县老百姓对 城市品质改善的需要	明显 增加	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县工业园区生活基地幼儿园、托育中心消防设施、箱变和县委党校片区消防设施改造项目				项目负责人	韩腾	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】383号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县工业园区生活基地幼儿园、托育中心消防设施、箱变和县委党校片区消防设施改造项目，项目年度预算资金为450万元，项目主要实施内容：新建400立方米消防水池一座，800KV箱变一座;对伊吾县党校片区建筑物原有消防设施进行维修改造。通过本项目的实施，提高消防安全保障能力、消除安全隐患，保障人民群众的生命及财产安全。						
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	新建400立方米消防水池数量	=1座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		配置800KV箱变数量	=1座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024年6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	工程费用	<=391.29万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	<=50.25万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费用	<=8.46万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高消防安全保障能力、消除安全隐患，保障人民群众的生命及财产安	明显增加	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地道路工程				项目负责人	韩腾	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,800.00	其中：财政拨款	1,800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】46号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县淖毛湖镇生活基地道路工程项目，项目年度预算资金为 1800 万元，项目主要实施内容：共计建设 5 条路线，总里程为 4.881km，道路标准为双向四车道三级公路。通过本项目的实施，改善了道路的运输状况，降低汽车营运成本效益，旅客在途时间节约效益和本项目减少交通事故发生。						
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	建设公路总里程	>=4.881km	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设公路条数	=5 条	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024年6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	工程费用	<=1504.26 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	<=295.74 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	改善了道路的运输状况，旅客在途时间节约效益和本项目减少交通事故发生	明显改善	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县消防救援站室内训练场及配套设施建设项目				项目负责人	韩腾	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,080.00	其中：财政拨款	1,080.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊发改投资[2023]191号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县消防救援站室内训练场及配套设施建设项目，项目年度预算资金为1080万元，项目主要实施内容：伊吾县工业园区特勤消防站新建2825平方米室内训练场及配套设施，及业务用房、节能改造、防水，墙面维修等。县城消防大队新建值班室24.8平方米，硬化绿化及设施维修改造等。通过本项目的实施，是完善淖毛湖镇消防网络的一种有效补充手段，切实保障人民群众生命财产安全。						
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	新建室内训练场面积	>=2825平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		县城消防大队新建值班室面积	>=24.8平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024年11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	工程费用	<=944万元	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	<=97.43万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费用	<=38.57万元	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	完善淖毛湖镇消防网络的一种有效补充手段，切实保障人民群众生命财产安全	明显增加	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县新能源物流区线路迁改项目				项目负责人		韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】392号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县新能源物流区线路迁改项目，项目年度预算资金为600万元，项目主要实施内容：新能源物流区10千伏、航卓光,淖幻线、220千伏、通信线路迁改等，项目产出方面，新建110kV架空线路2.215千米，新建35kV架空线路0.18千米，新建35kV电缆线路0.07千米，新建10kV架空线路2.47千米，新建10kV电缆线路0.733千米。共计拆除110kV线路2.11千米，拆除35kV线路0.07千米，拆除10kV线路2.879千米。通过实施本项目保障了供电的稳定性，同时消除了园区道路施工红线范围内电力设施干扰的安全隐患，以及改善道路周边环境，从而提升营商环境，促进经济快速发展。						
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	拆除线路长度	=5.059千米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建线路长度	=5.668千米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024年10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	其他费用	<=130万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装工程费用	<=368.53万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费用	<=88.47万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费	<=13万元	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	保障新能源物流区供电的稳定性	有效保障	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县郑州工业技师学院哈密分校建设项目				项目负责人		韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	4,000.00	其中：财政拨款	4,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾县郑州工业技师学院哈密分校建设项目，项目年度预算资金为 4000 万元，项目主要实施内容：一期建设内容为学生宿舍两栋 23000 平方米，学生餐厅一栋 9500 平方米，化工安全技能实训基地一栋 10500 平方米及室外附属配套等。年度内计划完成一期工程量的 80%。本项目建成投入使用后，有效增强伊吾县办学综合能力,提升技能人才培养平台层次，加快高技能人才培养步伐，更好地服务于经济社会发展。						
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	年度工程量完成	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	前期手续完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	前期手续完成及时率	=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	工程费用	=3600万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	=400万元	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	促进县域经济发展，缓解经济下行压力	有所缓解	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		带动就业人数	>=10人	计划标准	-	15	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		伊吾县社会矛盾调处化解中心建设项目				项目负责人		韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	58.06	其中：财政拨款	58.06	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】296号文件、伊财字[2024]1号资金下达文件，开展伊吾县社会矛盾调处化解中心建设项目，项目年度预算资金为 58.06 万元，项目主要实施内容：新建县级矛盾调解中心，包含信访接待室、司法调解室、法律服务室、心理服务室、综合研判指挥五个功能区，以及 1 个导访台和 6 个对外服务窗口，主要为室内装修、购置设备等。通过本项目的实施，更好贯彻习近平总书记以人民为中心的发展思想，落实了社会治理现代化的根本要求，体现了与时俱进的改革创新精神。						
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	新建县级矛盾调解中心配置功能区数量	=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建导访台数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		配备对外服务窗口数量	=6 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024 年 3 月	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	工程费用	<=52 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	<=6.06 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民群众的幸福水平	明显增加	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		伊吾县政府性投资项目代建服务中心						
项目名称		伊吾县政府性投资项目建设用地报批服务费				项目负责人		韩腾
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，开展伊吾县政府性投资项目建设用地报批服务费项目，项目年度预算资金为 150 万元，项目主要实施内容：进一步推进伊吾县建设用地审查报批规范化、标准化，由优质第三方提供办理建设用地报批手续服务，经历年政府投资项目年度概算，每年平均项目有 15 个批次。通过实施本项目，可有效避免政府投资项目用地组件质量层次不齐用地手续滞后严重问题，有利于进一步推进伊吾县建设用地审查报批规范化、标准化。						
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	经历年政府投资项目年度概算项目数量	=15 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报批工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报批工作规范化标准化实施率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报批及时率	=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	建设用地报批服务费	=10 万元/批次	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	推进伊吾县建设用地审查报批规范化、标准化	有效推进	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		避免政府投资项目用地组件质量层次不齐用地手续滞后严重问题	有效避免	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排采购项目预算金额，小微企业预留政府采购项目预算未安排采购项目预算金额。

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。

伊吾县政府性投资项目代建服务中心

2024年02月08日