

2026 年伊吾县山南开发区管理委员会

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

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

努力将山南开发区建设成为功能齐全、人民富裕、环境优美的社会主义新农村。

(1) 发展农村经济、政治、文化，带领搬迁定居农牧民快速脱贫致富奔小康。

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

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

### 二、 机构设置

伊吾县山南开发区管理委员会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 收入                   |                 | 支出              |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目                   | 预算数             | 科目名称            | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>1,585.15</b> | 201 一般公共服务支出    | 170.81          |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>1,585.15</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 1,297.90        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 287.25          | 204 公共安全支出      | 5.00            |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |                 | 205 教育支出        | 2.00            |
| 其中：政府性基金收入           |                 | 206 科学技术支出      |                 |
| 上级政府性基金安排转移支付        |                 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 5.06            |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 200.32          |
| 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      | 32.07           |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                 | 211 节能环保支出      | 54.75           |
| <b>5. 单位资金</b>       |                 | 212 城乡社区支出      | 18.00           |
| 其中：事业收入              |                 | 213 农林水支出       | 1,058.52        |
| 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        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>3.06</b>     | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>3.06</b>     | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款          | 3.06            | 221 住房保障支出      | 41.69           |
| 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  |                 |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |                 | 224 灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 其中：财政专户核拨            |                 | 227 预备费         |                 |
| 单位资金                 |                 | 229 其他支出        |                 |
|                      |                 | 230 转移性支出       |                 |
|                      |                 | 231 债务还本支出      |                 |
|                      |                 | 232 债务付息支出      |                 |
|                      |                 | 233 债务发行费用支出    |                 |
|                      |                 | 234 抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>收入总计</b>          | <b>1,588.21</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,588.21</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称            | 总计            | 财政拨款（补助）           |               |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                 |               | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算    | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 201  |    |    | <b>一般公共服务支出</b> | <b>170.81</b> | <b>170.81</b>      | <b>170.81</b> |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 01 |    | <b>人大事务</b>     | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>        | <b>2.00</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出        | 2.00          | 2.00               | 2.00          |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 05 |    | <b>统计信息事务</b>   | <b>0.25</b>   | <b>0.25</b>        | <b>0.25</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 05 | 07 | 专项普查活动          | 0.25          | 0.25               | 0.25          |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 06 |    | <b>财政事务</b>     | <b>1.20</b>   | <b>1.20</b>        | <b>1.20</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出        | 1.20          | 1.20               | 1.20          |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 11 |    | <b>纪检监察事务</b>   | <b>3.60</b>   | <b>3.60</b>        | <b>3.60</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出      | 3.60          | 3.60               | 3.60          |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 26 |    | <b>档案事务</b>     | <b>20.00</b>  | <b>20.00</b>       | <b>20.00</b>  |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 26 | 99 | 其他档案事务支出        | 20.00         | 20.00              | 20.00         |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 29 |    | <b>群众团体事务</b>   | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>        | <b>1.00</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出      | 1.00          | 1.00               | 1.00          |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 32 |    | <b>组织事务</b>     | <b>142.76</b> | <b>142.76</b>      | <b>142.76</b> |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出        | 142.76        | 142.76             | 142.76        |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 204  |    |    | <b>公共安全支出</b>   | <b>5.00</b>   | <b>5.00</b>        | <b>5.00</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 204  | 99 |    | <b>其他公共安全支出</b> | <b>5.00</b>   | <b>5.00</b>        | <b>5.00</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 204  | 99 | 99 | 其他公共安全支出        | 5.00          | 5.00               | 5.00          |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 205  |    |    | <b>教育支出</b>     | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>        | <b>2.00</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                 | 总计            | 财政拨款（补助）           |               |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转  | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|----------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|-------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                      |               | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算    | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |             |                   |
| 205  | 02 |    | <b>普通教育</b>          | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>        | <b>2.00</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育                 | 2.00          | 2.00               | 2.00          |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 207  |    |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>5.06</b>   | <b>2.00</b>        |               | <b>2.00</b>                 |             |                            |              |                    |      | <b>3.06</b> |                   |
| 207  | 01 |    | <b>文化和旅游</b>         | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>        |               | <b>2.00</b>                 |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出            | 2.00          | 2.00               |               | 2.00                        |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 207  | 99 |    | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>3.06</b>   |                    |               |                             |             |                            |              |                    |      | <b>3.06</b> |                   |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 3.06          |                    |               |                             |             |                            |              |                    |      | 3.06        |                   |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>200.32</b> | <b>200.32</b>      | <b>200.32</b> |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>200.32</b> | <b>200.32</b>      | <b>200.32</b> |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 17.46         | 17.46              | 17.46         |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 60.93         | 60.93              | 60.93         |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 121.94        | 121.94             | 121.94        |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>        | <b>32.07</b>  | <b>32.07</b>       | <b>32.07</b>  |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>32.07</b>  | <b>32.07</b>       | <b>32.07</b>  |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 22.45         | 22.45              | 22.45         |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 9.62          | 9.62               | 9.62          |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 211  |    |    | <b>节能环保支出</b>        | <b>54.75</b>  | <b>54.75</b>       | <b>54.75</b>  |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 211  | 03 |    | <b>污染防治</b>          | <b>54.75</b>  | <b>54.75</b>       | <b>54.75</b>  |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 211  | 03 | 02 | 水体                   | 6.75          | 6.75               | 6.75          |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出             | 48.00         | 48.00              | 48.00         |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                  | 总计              | 财政拨款（补助）           |                 |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转  | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|-------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                       |                 | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算      | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |             |                   |
| 212  |    |    | <b>城乡社区支出</b>         | <b>18.00</b>    | <b>18.00</b>       | <b>18.00</b>    |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 212  | 03 |    | <b>城乡社区公共设施</b>       | <b>18.00</b>    | <b>18.00</b>       | <b>18.00</b>    |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出          | 18.00           | 18.00              | 18.00           |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  |    |    | <b>农林水支出</b>          | <b>1,058.52</b> | <b>1,058.52</b>    | <b>773.27</b>   | <b>285.25</b>               |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 01 |    | <b>农业农村</b>           | <b>579.95</b>   | <b>579.95</b>      | <b>579.95</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行                  | 517.76          | 517.76             | 517.76          |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制                 | 10.00           | 10.00              | 10.00           |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展                | 6.56            | 6.56               | 6.56            |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出              | 45.63           | 45.63              | 45.63           |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 02 |    | <b>林业和草原</b>          | <b>24.00</b>    | <b>24.00</b>       | <b>24.00</b>    |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业和草原支出             | 24.00           | 24.00              | 24.00           |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 05 |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>252.81</b>   | <b>252.81</b>      | <b>42.81</b>    | <b>210.00</b>               |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展                  | 252.81          | 252.81             | 42.81           | 210.00                      |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 07 |    | <b>农村综合改革</b>         | <b>201.76</b>   | <b>201.76</b>      | <b>126.51</b>   | <b>75.25</b>                |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助          | 50.00           | 50.00              |                 | 50.00                       |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助        | 151.76          | 151.76             | 126.51          | 25.25                       |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 221  |    |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>41.69</b>    | <b>41.69</b>       | <b>41.69</b>    |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 221  | 02 |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>41.69</b>    | <b>41.69</b>       | <b>41.69</b>    |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                 | 41.69           | 41.69              | 41.69           |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
|      |    |    | <b>总计</b>             | <b>1,588.21</b> | <b>1,585.15</b>    | <b>1,297.90</b> | <b>287.25</b>               |             |                            |              |                    |      | <b>3.06</b> |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称                 | 支出预算          |               |               |
|------------|-----------|----|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类          | 款         | 项  |                      | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>      | <b>170.81</b> |               | <b>170.81</b> |
| <b>201</b> | <b>01</b> |    | <b>人大事务</b>          | <b>2.00</b>   |               | <b>2.00</b>   |
| 201        | 01        | 99 | 其他人大事务支出             | 2.00          |               | 2.00          |
| <b>201</b> | <b>05</b> |    | <b>统计信息事务</b>        | <b>0.25</b>   |               | <b>0.25</b>   |
| 201        | 05        | 07 | 专项普查活动               | 0.25          |               | 0.25          |
| <b>201</b> | <b>06</b> |    | <b>财政事务</b>          | <b>1.20</b>   |               | <b>1.20</b>   |
| 201        | 06        | 08 | 财政委托业务支出             | 1.20          |               | 1.20          |
| <b>201</b> | <b>11</b> |    | <b>纪检监察事务</b>        | <b>3.60</b>   |               | <b>3.60</b>   |
| 201        | 11        | 99 | 其他纪检监察事务支出           | 3.60          |               | 3.60          |
| <b>201</b> | <b>26</b> |    | <b>档案事务</b>          | <b>20.00</b>  |               | <b>20.00</b>  |
| 201        | 26        | 99 | 其他档案事务支出             | 20.00         |               | 20.00         |
| <b>201</b> | <b>29</b> |    | <b>群众团体事务</b>        | <b>1.00</b>   |               | <b>1.00</b>   |
| 201        | 29        | 99 | 其他群众团体事务支出           | 1.00          |               | 1.00          |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>          | <b>142.76</b> |               | <b>142.76</b> |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出             | 142.76        |               | 142.76        |
| <b>204</b> |           |    | <b>公共安全支出</b>        | <b>5.00</b>   |               | <b>5.00</b>   |
| <b>204</b> | <b>99</b> |    | <b>其他公共安全支出</b>      | <b>5.00</b>   |               | <b>5.00</b>   |
| 204        | 99        | 99 | 其他公共安全支出             | 5.00          |               | 5.00          |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>          | <b>2.00</b>   |               | <b>2.00</b>   |
| <b>205</b> | <b>02</b> |    | <b>普通教育</b>          | <b>2.00</b>   |               | <b>2.00</b>   |
| 205        | 02        | 02 | 小学教育                 | 2.00          |               | 2.00          |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>5.06</b>   |               | <b>5.06</b>   |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>         | <b>2.00</b>   |               | <b>2.00</b>   |
| 207        | 01        | 99 | 其他文化和旅游支出            | 2.00          |               | 2.00          |
| <b>207</b> | <b>99</b> |    | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>3.06</b>   |               | <b>3.06</b>   |
| 207        | 99        | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 3.06          |               | 3.06          |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>200.32</b> | <b>200.32</b> |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>200.32</b> | <b>200.32</b> |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休              | 17.46         | 17.46         |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 60.93         | 60.93         |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 121.94        | 121.94        |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>        | <b>32.07</b>  | <b>32.07</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>32.07</b>  | <b>32.07</b>  |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗               | 22.45         | 22.45         |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助              | 9.62          | 9.62          |               |
| <b>211</b> |           |    | <b>节能环保支出</b>        | <b>54.75</b>  |               | <b>54.75</b>  |

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算                  |                 |               |               |
|------|----|----|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称                  | 合计              | 基本支出          | 项目支出          |
| 类    | 款  | 项  |                       |                 |               |               |
| 211  | 03 |    | <b>污染防治</b>           | <b>54.75</b>    |               | <b>54.75</b>  |
| 211  | 03 | 02 | 水体                    | 6.75            |               | 6.75          |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出              | 48.00           |               | 48.00         |
| 212  |    |    | <b>城乡社区支出</b>         | <b>18.00</b>    |               | <b>18.00</b>  |
| 212  | 03 |    | <b>城乡社区公共设施</b>       | <b>18.00</b>    |               | <b>18.00</b>  |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出          | 18.00           |               | 18.00         |
| 213  |    |    | <b>农林水支出</b>          | <b>1,058.52</b> | <b>610.26</b> | <b>448.25</b> |
| 213  | 01 |    | <b>农业农村</b>           | <b>579.95</b>   | <b>517.76</b> | <b>62.19</b>  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行                  | 517.76          | 517.76        |               |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制                 | 10.00           |               | 10.00         |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展                | 6.56            |               | 6.56          |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出              | 45.63           |               | 45.63         |
| 213  | 02 |    | <b>林业和草原</b>          | <b>24.00</b>    |               | <b>24.00</b>  |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业和草原支出             | 24.00           |               | 24.00         |
| 213  | 05 |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>252.81</b>   |               | <b>252.81</b> |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展                  | 252.81          |               | 252.81        |
| 213  | 07 |    | <b>农村综合改革</b>         | <b>201.76</b>   | <b>92.51</b>  | <b>109.25</b> |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助          | 50.00           |               | 50.00         |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助        | 151.76          | 92.51         | 59.25         |
| 221  |    |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>41.69</b>    | <b>41.69</b>  |               |
| 221  | 02 |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>41.69</b>    | <b>41.69</b>  |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                 | 41.69           | 41.69         |               |
|      |    |    | <b>总计</b>             | <b>1,588.21</b> | <b>884.34</b> | <b>703.87</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 财政拨款收入            |                 | 财政拨款支出          |                 |                 |         |          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目                | 合计              | 科目名称            | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>1,585.15</b> | 201 一般公共服务支出    | 170.81          | 170.81          |         |          |
| 一般公共预算            | 1,585.15        | 202 外交支出        |                 |                 |         |          |
| 政府性基金预算           |                 | 203 国防支出        |                 |                 |         |          |
| 国有资本经营预算          |                 | 204 公共安全支出      | 5.00            | 5.00            |         |          |
|                   |                 | 205 教育支出        | 2.00            | 2.00            |         |          |
|                   |                 | 206 科学技术支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00            | 2.00            |         |          |
|                   |                 | 208 社会保障和就业支出   | 200.32          | 200.32          |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 32.07           | 32.07           |         |          |
|                   |                 | 211 节能环保支出      | 54.75           | 54.75           |         |          |
|                   |                 | 212 城乡社区支出      | 18.00           | 18.00           |         |          |
|                   |                 | 213 农林水支出       | 1,058.52        | 1,058.52        |         |          |
|                   |                 | 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      | 41.69           | 41.69           |         |          |
|                   |                 | 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 |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>1,585.15</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,585.15</b> | <b>1,585.15</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称               | 一般公共预算支出      |               |               |
|------|----|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |                    | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 201  |    |    | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>170.81</b> |               | <b>170.81</b> |
| 201  | 01 |    | <b>人大事务</b>        | <b>2.00</b>   |               | <b>2.00</b>   |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出           | 2.00          |               | 2.00          |
| 201  | 05 |    | <b>统计信息事务</b>      | <b>0.25</b>   |               | <b>0.25</b>   |
| 201  | 05 | 07 | 专项普查活动             | 0.25          |               | 0.25          |
| 201  | 06 |    | <b>财政事务</b>        | <b>1.20</b>   |               | <b>1.20</b>   |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出           | 1.20          |               | 1.20          |
| 201  | 11 |    | <b>纪检监察事务</b>      | <b>3.60</b>   |               | <b>3.60</b>   |
| 201  | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出         | 3.60          |               | 3.60          |
| 201  | 26 |    | <b>档案事务</b>        | <b>20.00</b>  |               | <b>20.00</b>  |
| 201  | 26 | 99 | 其他档案事务支出           | 20.00         |               | 20.00         |
| 201  | 29 |    | <b>群众团体事务</b>      | <b>1.00</b>   |               | <b>1.00</b>   |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出         | 1.00          |               | 1.00          |
| 201  | 32 |    | <b>组织事务</b>        | <b>142.76</b> |               | <b>142.76</b> |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出           | 142.76        |               | 142.76        |
| 204  |    |    | <b>公共安全支出</b>      | <b>5.00</b>   |               | <b>5.00</b>   |
| 204  | 99 |    | <b>其他公共安全支出</b>    | <b>5.00</b>   |               | <b>5.00</b>   |
| 204  | 99 | 99 | 其他公共安全支出           | 5.00          |               | 5.00          |
| 205  |    |    | <b>教育支出</b>        | <b>2.00</b>   |               | <b>2.00</b>   |
| 205  | 02 |    | <b>普通教育</b>        | <b>2.00</b>   |               | <b>2.00</b>   |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育               | 2.00          |               | 2.00          |
| 207  |    |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>2.00</b>   |               | <b>2.00</b>   |
| 207  | 01 |    | <b>文化和旅游</b>       | <b>2.00</b>   |               | <b>2.00</b>   |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出          | 2.00          |               | 2.00          |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>200.32</b> | <b>200.32</b> |               |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>200.32</b> | <b>200.32</b> |               |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 17.46         | 17.46         |               |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 60.93         | 60.93         |               |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 121.94        | 121.94        |               |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>      | <b>32.07</b>  | <b>32.07</b>  |               |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>32.07</b>  | <b>32.07</b>  |               |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 22.45         | 22.45         |               |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 9.62          | 9.62          |               |
| 211  |    |    | <b>节能环保支出</b>      | <b>54.75</b>  |               | <b>54.75</b>  |
| 211  | 03 |    | <b>污染防治</b>        | <b>54.75</b>  |               | <b>54.75</b>  |
| 211  | 03 | 02 | 水体                 | 6.75          |               | 6.75          |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出           | 48.00         |               | 48.00         |

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目   |    |    | 一般公共预算支出              |                 |               |               |
|------|----|----|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称                  | 合计              | 基本支出          | 项目支出          |
| 类    | 款  | 项  |                       |                 |               |               |
| 212  |    |    | <b>城乡社区支出</b>         | <b>18.00</b>    |               | <b>18.00</b>  |
| 212  | 03 |    | <b>城乡社区公共设施</b>       | <b>18.00</b>    |               | <b>18.00</b>  |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出          | 18.00           |               | 18.00         |
| 213  |    |    | <b>农林水支出</b>          | <b>1,058.52</b> | <b>610.26</b> | <b>448.25</b> |
| 213  | 01 |    | <b>农业农村</b>           | <b>579.95</b>   | <b>517.76</b> | <b>62.19</b>  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行                  | 517.76          | 517.76        |               |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制                 | 10.00           |               | 10.00         |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展                | 6.56            |               | 6.56          |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出              | 45.63           |               | 45.63         |
| 213  | 02 |    | <b>林业和草原</b>          | <b>24.00</b>    |               | <b>24.00</b>  |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业和草原支出             | 24.00           |               | 24.00         |
| 213  | 05 |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>252.81</b>   |               | <b>252.81</b> |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展                  | 252.81          |               | 252.81        |
| 213  | 07 |    | <b>农村综合改革</b>         | <b>201.76</b>   | <b>92.51</b>  | <b>109.25</b> |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助          | 50.00           |               | 50.00         |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助        | 151.76          | 92.51         | 59.25         |
| 221  |    |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>41.69</b>    | <b>41.69</b>  |               |
| 221  | 02 |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>41.69</b>    | <b>41.69</b>  |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                 | 41.69           | 41.69         |               |
|      |    |    | <b>总计</b>             | <b>1,585.15</b> | <b>884.34</b> | <b>700.81</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目         |                   | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码       | 科目名称              | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类          | 款                 |               |               |              |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>     | <b>821.89</b> | <b>821.89</b> |              |
| 301        | 01 基本工资           | 116.09        | 116.09        |              |
| 301        | 02 津贴补贴           | 101.61        | 101.61        |              |
| 301        | 03 奖金             | 77.59         | 77.59         |              |
| 301        | 07 绩效工资           | 53.47         | 53.47         |              |
| 301        | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.93         | 60.93         |              |
| 301        | 09 职业年金缴费         | 121.94        | 121.94        |              |
| 301        | 10 职工基本医疗保险缴费     | 22.45         | 22.45         |              |
| 301        | 11 公务员医疗补助缴费      | 9.62          | 9.62          |              |
| 301        | 12 其他社会保障缴费       | 2.73          | 2.73          |              |
| 301        | 13 住房公积金          | 41.69         | 41.69         |              |
| 301        | 99 其他工资福利支出       | 213.77        | 213.77        |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>    | <b>45.00</b>  |               | <b>45.00</b> |
| 302        | 01 办公费            | 11.23         |               | 11.23        |
| 302        | 05 水费             | 2.00          |               | 2.00         |
| 302        | 06 电费             | 6.00          |               | 6.00         |
| 302        | 07 邮电费            | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 08 取暖费            | 5.55          |               | 5.55         |
| 302        | 11 差旅费            | 6.00          |               | 6.00         |
| 302        | 27 委托业务费          | 2.00          |               | 2.00         |
| 302        | 28 工会经费           | 6.22          |               | 6.22         |
| 302        | 39 其他交通费用         | 3.00          |               | 3.00         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>17.46</b>  | <b>17.46</b>  |              |
| 303        | 02 退休费            | 15.98         | 15.98         |              |
| 303        | 09 奖励金            | 1.48          | 1.48          |              |
|            | <b>总计</b>         | <b>884.34</b> | <b>839.34</b> | <b>45.00</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称            | 项目名称              | 项目支出<br>合计    | 工资福利<br>支出   | 商品和服<br>务支出   | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |                 |                   |               |              |               |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  |    |    | <b>一般公共服务支出</b> |                   | <b>170.81</b> | <b>12.00</b> | <b>154.75</b> | <b>4.06</b>       |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 01 |    | <b>人大事务</b>     |                   | <b>2.00</b>   |              | <b>2.00</b>   |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出        | 人大代表联络站工作经费       | 2.00          |              | 2.00          |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 05 |    | <b>统计信息事务</b>   |                   | <b>0.25</b>   |              | <b>0.25</b>   |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 05 | 07 | 专项普查活动          | 伊吾县第四次农业普查经费      | 0.25          |              | 0.25          |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 06 |    | <b>财政事务</b>     |                   | <b>1.20</b>   |              | <b>1.20</b>   |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出        | 2025年绩效服务费        | 1.20          |              | 1.20          |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 11 |    | <b>纪检监察事务</b>   |                   | <b>3.60</b>   |              | <b>3.60</b>   |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 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  | 26 |    | <b>档案事务</b>     |                   | <b>20.00</b>  |              | <b>20.00</b>  |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 26 | 99 | 其他档案事务支出        | 档案整理入馆服务费         | 20.00         |              | 20.00         |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 29 |    | <b>群众团体事务</b>   |                   | <b>1.00</b>   |              | <b>1.00</b>   |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 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 |    | <b>组织事务</b>     |                   | <b>142.76</b> | <b>12.00</b> | <b>126.70</b> | <b>4.06</b>       |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出        | 2026年退休人员慰问金      | 2.16          |              |               | 2.16              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出        | 2026年退休干部党报党刊征订经费 | 0.35          |              | 0.35          |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出        | 村党建工作经费（一分区）      | 5.00          |              | 5.00          |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出        | 村党建工作经费（二分区）      | 5.00          |              | 5.00          |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出        | 乡镇党建工作经费          | 10.00         |              | 10.00         |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称               | 项目名称                       | 项目支出合计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出     | 对个人和家庭的补助   | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设）  | 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  |                    |                            |              |        |             |             |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出           | 村为民服务经费（二分区）               | 15.00        |        | 15.00       |             |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出           | 村级食堂伙食补助（二分区）              | 8.00         |        | 8.00        |             |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出           | 乡镇食堂伙食补助                   | 28.65        |        | 28.65       |             |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出           | 村为民服务经费（一分区）               | 15.00        |        | 14.70       | 0.30        |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出           | 2026年退休干部体检费               | 1.44         |        |             | 1.44        |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出           | 村干部“五个好”创建一次性奖励报酬          | 12.00        | 12.00  |             |             |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出           | 乡镇为民服务经费                   | 40.00        |        | 40.00       |             |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出           | 2026年村书记体检费                | 0.16         |        |             | 0.16        |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 204  |    |    | <b>公共安全支出</b>      |                            | <b>5.00</b>  |        |             | <b>5.00</b> |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 204  | 99 |    | <b>其他公共安全支出</b>    |                            | <b>5.00</b>  |        |             | <b>5.00</b> |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 204  | 99 | 99 | 其他公共安全支出           | 专兼职网格员发放年终奖励金              | 5.00         |        |             | 5.00        |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 205  |    |    | <b>教育支出</b>        |                            | <b>2.00</b>  |        | <b>2.00</b> |             |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 |    | <b>普通教育</b>        |                            | <b>2.00</b>  |        | <b>2.00</b> |             |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育               | 牙吾龙教学点校车运行维护经费             | 2.00         |        | 2.00        |             |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 207  |    |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> |                            | <b>2.00</b>  |        | <b>1.50</b> | <b>0.50</b> |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 |    | <b>文化和旅游</b>       |                            | <b>2.00</b>  |        | <b>1.50</b> | <b>0.50</b> |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出          | 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 | 2.00         |        | 1.50        | 0.50        |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 211  |    |    | <b>节能环保支出</b>      |                            | <b>54.75</b> |        | <b>6.75</b> |             |           | <b>48.00</b> |       |             |       |           |      |  |
| 211  | 03 |    | <b>污染防治</b>        |                            | <b>54.75</b> |        | <b>6.75</b> |             |           | <b>48.00</b> |       |             |       |           |      |  |
| 211  | 03 | 02 | 水体                 | 污水处理站托管运营费                 | 6.75         |        | 6.75        |             |           |              |       |             |       |           |      |  |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出           | 哈密市伊吾县山南开发区无动力             | 48.00        |        |             |             |           | 48.00        |       |             |       |           |      |  |

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称                | 项目名称                         | 项目支出合计        | 工资福利支出       | 商品和服务支出      | 对个人和家庭的补助   | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 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  |                     |                              |               |              |              |             |           |             |               |             |       |           |      |  |
|            |           |    |                     | 生活污水处理设备购置安装项目（新建）           |               |              |              |             |           |             |               |             |       |           |      |  |
| <b>212</b> |           |    | <b>城乡社区支出</b>       |                              | <b>18.00</b>  |              | <b>18.00</b> |             |           |             |               |             |       |           |      |  |
| <b>212</b> | <b>03</b> |    | <b>城乡社区公共设施</b>     |                              | <b>18.00</b>  |              | <b>18.00</b> |             |           |             |               |             |       |           |      |  |
| 212        | 03        | 99 | 其他城乡社区公共设施支出        | 办公楼维修维护费                     | 5.00          |              | 5.00         |             |           |             |               |             |       |           |      |  |
| 212        | 03        | 99 | 其他城乡社区公共设施支出        | 市政管护                         | 13.00         |              | 13.00        |             |           |             |               |             |       |           |      |  |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>        |                              | <b>448.25</b> | <b>19.25</b> | <b>84.74</b> | <b>5.76</b> |           |             | <b>338.50</b> |             |       |           |      |  |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>         |                              | <b>62.19</b>  |              | <b>26.50</b> |             |           |             | <b>35.69</b>  |             |       |           |      |  |
| 213        | 01        | 08 | 病虫害控制               | 2026年购买兽医社会化技术服务费            | 10.00         |              | 10.00        |             |           |             |               |             |       |           |      |  |
| 213        | 01        | 22 | 农业生产发展              | 哈密市伊吾县山南开发区鲜果烘干房建设项目（续建）     | 3.47          |              |              |             |           |             | 3.47          |             |       |           |      |  |
| 213        | 01        | 22 | 农业生产发展              | 伊吾县山南开发区设施农业大棚建设项目（续建）       | 3.09          |              |              |             |           |             | 3.09          |             |       |           |      |  |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出            | 哈密市伊吾县山南开发区绿化带、防风林退化修复项目（续建） | 29.13         |              |              |             |           |             | 29.13         |             |       |           |      |  |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出            | 2025年-2026年取暖费               | 16.50         |              | 16.50        |             |           |             |               |             |       |           |      |  |
| <b>213</b> | <b>02</b> |    | <b>林业和草原</b>        |                              | <b>24.00</b>  |              | <b>24.00</b> |             |           |             |               |             |       |           |      |  |
| 213        | 02        | 99 | 其他林业和草原支出           | 防护林管护费                       | 24.00         |              | 24.00        |             |           |             |               |             |       |           |      |  |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村</b> |                              | <b>252.81</b> |              |              |             |           |             | <b>252.81</b> |             |       |           |      |  |

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称           | 项目名称                                       | 项目支出合计        | 工资福利支出       | 商品和服务支出      | 对个人和家庭的补助   | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 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  |                |  |               |              |              |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
|            |           |    | <b>振兴</b>      |  |               |              |              |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 213        | 05        | 05 | 生产发展           | 哈密市伊吾县山南开发区井式滴灌节水建设项目（续建）                  | 2.00          |              |              |             |           |             | 2.00         |             |       |           |      |  |
| 213        | 05        | 05 | 生产发展           | 哈密市伊吾县山南开发区一分区综合管网提升改造项目（续建）               | 40.81         |              |              |             |           |             | 40.81        |             |       |           |      |  |
| 213        | 05        | 05 | 生产发展           | 2026年自治区衔接资金（哈密市伊吾县山南开发区无动力生活污水处理设备购置安装项目） | 210.00        |              |              |             |           |             | 210.00       |             |       |           |      |  |
| <b>213</b> | <b>07</b> |    | <b>农村综合改革</b>  |  | <b>109.25</b> | <b>19.25</b> | <b>34.24</b> | <b>5.76</b> |           |             | <b>50.00</b> |             |       |           |      |  |
| 213        | 07        | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 2026年农村综改资金伊吾县山南开发区二分区绿化带路沿石更新建设项目         | 50.00         |              |              |             |           |             | 50.00        |             |       |           |      |  |
| 213        | 07        | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026年度自治区村级组织运转经费（村干部基本报酬补助资金）             | 19.25         | 19.25        |              |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 213        | 07        | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026年度自治区村级组织运转经费（一分区）                     | 3.00          |              | 3.00         |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 213        | 07        | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026年度自治区村级组织运转经费（二分区）                     | 3.00          |              | 3.00         |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 213        | 07        | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村级组织运转经费（二分区）                              | 9.00          |              | 9.00         |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 213        | 07        | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村级支出--村级组织运转经费（一分区）                        | 8.00          |              | 8.00         |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 213        | 07        | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村级支出--村级组织运转经费（二分区）                        | 8.00          |              | 4.94         | 3.06        |           |             |              |             |       |           |      |  |

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称           | 项目名称         | 项目支出合计        | 工资福利支出       | 商品和服务支出       | 对个人和家庭的补助    | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设）  | 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  |                |              |               |              |               |              |           |              |               |             |       |           |      |  |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村组织运转经费（一分区） | 9.00          |              | 6.30          | 2.70         |           |              |               |             |       |           |      |  |
|      |    |    | <b>总计</b>      |              | <b>700.81</b> | <b>31.25</b> | <b>267.74</b> | <b>15.32</b> |           | <b>48.00</b> | <b>338.50</b> |             |       |           |      |  |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目   |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

伊吾县山南开发区管理委员会 2026 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：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| “三公”经费支出内容              | 合计 | 资金来源   |       |          |
|-------------------------|----|--------|-------|----------|
|                         |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用               |    |        |       |          |
| 公务接待费                   |    |        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置               |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费               |    |        |       |          |
| <b>总计</b>               |    |        |       |          |

伊吾县山南开发区管理委员会 2026 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

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 项目名称                 | 合计           | 资金来源         |       |              |
|----------------------|--------------|--------------|-------|--------------|
|                      |              | 一般公共预算       | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
| <b>伊吾县山南开发区管理委员会</b> | <b>63.95</b> | <b>63.95</b> |       |              |
| 公用经费运转类项目            | 2.00         | 2.00         |       |              |
| 2025 年绩效服务费          | 1.20         | 1.20         |       |              |
| 档案整理入馆服务费            | 20.00        | 20.00        |       |              |
| 污水处理站托管运营费           | 6.75         | 6.75         |       |              |
| 2026 年购买兽医社会化技术服务费   | 10.00        | 10.00        |       |              |
| 防护林管护费               | 24.00        | 24.00        |       |              |
| <b>总计</b>            | <b>63.95</b> | <b>63.95</b> |       |              |

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

| 项目                         | 合计          | 财政拨款        |      |      |             | 非财政拨款 |      |      |      |
|----------------------------|-------------|-------------|------|------|-------------|-------|------|------|------|
|                            |             | 小计          | 基本支出 |      | 项目支出        | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                            |             |             | 人员经费 | 公用经费 |             |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| <b>伊吾县山南开发区管理委员会</b>       | <b>3.06</b> | <b>3.06</b> |      |      | <b>3.06</b> |       |      |      |      |
| 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | 3.06        | 3.06        |      |      | 3.06        |       |      |      |      |
| <b>总计</b>                  | <b>3.06</b> | <b>3.06</b> |      |      | <b>3.06</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,588.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

#### 二、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会单位收入预算 1,588.21 万元，其中：

一般公共预算 1,297.90 万元，占 81.72%，比上年预算减少 63.05 万元，下降 4.63%，主要原因是较上年减少绿化带、防护林退化修复项目、井式滴灌节水建设项目，故预算较上年相比有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 287.25 万元，占 18.09%，比上年预算增加 238.85 万元，增长 493.49%，主要原因是本年增加山南开发区无动力生活污水处理项目，故上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.15 万元，下降 100.00%，主要原因是根据县财政要求，对单位基本户资金进行上交，故单位资金减少。

财政拨款结转 3.06 万元，占 0.19%，比上年预算减少 3.81 万元，下降 55.46%，主要原因是 2025 年严格执行预算，加快了项目推进和资金结算，故财政拨款结转减少。

### 三、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年支出预算 1,588.21 万元，其中：

基本支出 884.34 万元，占 55.68%，比上年预算增加 58.67 万元，增长 7.11%，主要原因是 2026 年将 2020-2024 年在职人员职业年金单位部分计实，故基本支出增加。

项目支出 703.87 万元，占 44.32%，比上年预算增加 109.16 万元，增长 18.36%，主要原因是本年增加山南开发区无动力生活污水处理项目，故项目支出增加。

### 四、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,585.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,585.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 170.81 万元，主要用于村级组织运转经费、党建经费、为民服务经费等组织事务支出；公共安全支出 5.00 万元，主要用于 2026 年专兼职网格员年终一次性奖励金发放；教育支出 2.00 万元，主要用于牙吾龙教学点校车的加油、保养及维修维护费；文化旅游体育与传媒支出 2.00 万元，主要用于 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金；社会保障和就业支出 200.32 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员退休费发放；卫生健康支出 32.07 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出；节能环保支

出 54.75 万元，主要用于 2026 年伊吾县山南开发区污水处理站运营托管费以及山南开发区无动力生活污水处理项目；城乡社区支出 18.00 万元，主要用于 2026 年山南开发区办公楼维修维护、市政管护及绿化管护支出费用；农林水支出 1,058.52 万元，主要用于在职人员工资发放、山南开发区基本公用经费支出、山南开发区无动力生活污水处理建设等支出；住房保障支出 41.69 万元，主要用于 2026 年山南开发区在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,585.15 万元，其中：

基本支出 884.34 万元，比上年预算增加 58.67 万元，增长 7.11%，主要原因是 2026 年将 2020-2024 年在职人员职业年金单位部分计实，故基本支出增加。

项目支出 700.81 万元，比上年预算增加 117.12 万元，增长 20.07%，主要原因是本年增加山南开发区无动力生活污水处理项目，故项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）170.81 万元，占 10.78%。
2. 公共安全支出（类）5.00 万元，占 0.32%。
3. 教育支出（类）2.00 万元，占 0.13%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占 0.13%。
5. 社会保障和就业支出（类）200.32 万元，占 12.64%。
6. 卫生健康支出（类）32.07 万元，占 2.02%。
7. 节能环保支出（类）54.75 万元，占 3.45%。
8. 城乡社区支出（类）18.00 万元，占 1.14%。

9. 农林水支出（类）1,058.52 万元，占 66.78%。

10. 住房保障支出（类）41.69 万元，占 2.63%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：  
2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年人大代表联络站工作经费预算与上年预算同比无变动。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：  
2026 年预算数为 0.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加伊吾县第四次农业普查经费，故专项普查活动支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：  
2026 年预算数为 1.20 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 7.69%，主要原因是 2025 年绩效服务较上一年项目减少，故财政委托业务支出减少。

4. 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）：  
2026 年预算数为 3.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年基层纪检监察业务经费预算与上年预算同比无变动。

5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：  
2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将实施档案整理工作，故增加其他档案事务支出。

6. 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）：  
2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年妇联工作经费预算与上年预算同比无变动。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：  
2026 年预算数为 142.76 万元，比上年预算减少 22.77 万元，下降 13.76%，主要原因是 2026 年将村级组织运转经费经费计入对村民委员会和村党支部的补助，故其他组织事务支出减少。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降33.33%，主要原因是2026年减少平安建设维修维护经费，故其他公共安全支出减少。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年牙吾龙教学点校车运行维护经费预算与上年预算同比无变动。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金2万元。

11. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.40万元，下降100.00%，主要原因是本年减少2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，故其他文化旅游体育与传媒支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为17.46万元，比上年预算增加1.65万元，增长10.44%，主要原因是2025年退休人员增加3人，故事业单位离退休支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为60.93万元，比上年预算减少4.62万元，下降7.05%，主要原因是2025年退休3人，在职人员减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为121.94万元，比上年预算增加121.94万元，增长100.00%，主要原因是2025年退休3人，在职人员减少，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为22.45万元，比上年预算减少1.70万元，下降7.04%，主要原因是2025年退休3人，在职人员减少，故事业单位医疗减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为9.62万元，比上年预算减少0.73万元，下降7.05%，主要原因是2025年退休3人，在职人员减少，故公务员医疗补助支出减少。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026年预算数为6.75万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年污水处理站运营托管费预算与上年预算同比无变动。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2026年预算数为48.00万元，比上年预算增加48.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加山南开发区无动力生活污水处理建设项目，故其他污染防治支出增加。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为18.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长20.00%，主要原因是本年将绿化管护费计入其他城乡社区公共设施支出，故其他城乡社区公共设施支出增加。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本年将绿化管护费计入其他城乡社区公共设施支出，故城乡社区环境卫生支出减少。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为517.76万元，比上年预算减少150.30万元，下降22.50%，主要原因是本年在岗人员较上一年减少3人，相应工资减少，故事业运行支出减少。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年购买兽医社会化技术服务费预算与上年预算同比无变动。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为6.56万元，比上年预算减少12.44万元，下降65.47%，主要原因是本年减少山南开发区防风林提升改造项目，故农业生产发展支出减少。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为45.63万元，比上年预算减少209.87万元，下降82.14%，主要原因是较上一年减少山南开发区绿化带、防护林退化修复项目，故其他农业农村支出减少。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为24.00万元，比上年预算增加5.89万元，增长32.52%，主要原因是2026年将防风林管护费增加水费及防风林管护面积增加，故其他林业和草原支出增加。

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）：2026年预算数为252.81万元，比上年预算增加192.81万元，增长321.35%，主要原因是本年增加山南开发区无动力生活污水处理设备购置安装项目，故巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

27. 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）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加山南开发区二分区绿化带路沿石更新建设项目，故对村级公益事业建设的补助支出增加。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为151.76万元，比上年预算增加151.76万元，增长

100.00%，主要原因是本年增加自治区资金村干部基本报酬补助资金、组织运转经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为41.69万元，比上年预算减少10.06万元，下降19.44%，主要原因是本年减少在职人员3人，住房公积金支出相应减少。

## 六、关于伊吾县山南开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出884.34万元，其中：

人员经费839.34万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费45.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、关于伊吾县山南开发区管理委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》新党办法【2017】47号

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：根据退休人员18人，每人1200元，共计2.16万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：2026 年度自治区村级组织运转经费（村干部基本报酬补助资金）

设立的政策依据：根据哈市财行【2025】53 号文件对资金的批复

预算安排规模：19.25 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：根据村两委每月按时发放。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2026 年度自治区村级组织运转经费（一分区）

设立的政策依据：根据哈市财行【2025】53 号文件对资金的批复

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于办公设备更新、耗材等办公用品支出费用，村级阵地水电暖等日常办公运转费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：2026 年度自治区村级组织运转经费（二分区）

设立的政策依据：根据哈市财行【2025】53 号文件对资金的批复

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于办公设备更新、耗材等办公用品支出费用，村级阵地水电暖等日常办公运转费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]2 号文件对资金的批复

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于预算绩效管理绩效目标的设定、绩效监控以及绩效自评服务工作，待工作完成后，全额支付。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：根据伊财字【2026】2号对资金的批复

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于本单位2012-2025年档案整理归档入馆工作。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：2026年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅中共组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》组通字【1981】40号

预算安排规模：0.35万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：本单位退休干部9人，每人每年381元报刊订阅费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：村党建工作经费（一分区）

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

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

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：村党建工作经费（二分区）

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

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

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：乡镇党建工作经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

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

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：村为民服务经费（二分区）

设立的政策依据：根据组织部下发《2025 年资金预算标准及其相关文件依据》、《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于开展各类群众性文体活动费用，走访慰问群众、帮扶困难群众费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：村级食堂伙食补助（二分区）

设立的政策依据：根据组织部下发《2025 年资金预算标准及其相关文件依据》、《哈密市村级食堂管理办法（暂行）》的通知（哈党组字【2017】77 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：按照每人每天 50 元的标准，财政补助 43 元，个人承担 7 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：根据组织部下发《2025 年资金预算标准及其相关文件依据》、《哈密市村级食堂管理办法（暂行）》的通知（哈党组字【2017】77 号）

预算安排规模：28.65 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：按照每人每天 50 元的标准，财政补助 43 元，个人承担 7 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：村为民服务经费（一分区）

设立的政策依据：根据组织部下发《2025 年资金预算标准及其相关文件依据》、《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于开展各类群众性文体活动费用，走访慰问群众、帮扶困难群众费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]2 号文件对资金的批复

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：根据本单位退休人员 18 人，每人 800 元，共计 1.44 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十六) 项目名称：哈密市伊吾县山南开发区无动力生活污水处理设备购置安装项目（新建）

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于村民无动力生活污水处理设备购置安装项目

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(一十七) 项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：根据办公楼维修维护的实际需要，开始对办公楼空调、墙体粉刷等开展维修维护，并支付相关费用；水电暖维修等按实际需要安排支付。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(一十八) 项目名称：哈密市伊吾县山南开发区鲜果烘干房建设项目（续建）

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复

预算安排规模：3.47万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：根据工程进度支付工程款及前期费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(一十九) 项目名称：伊吾县山南开发区设施农业大棚建设项目（续建）

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复

预算安排规模：3.09万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：根据工程进度支付工程款及前期费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十）项目名称：哈密市伊吾县山南开发区绿化带、防风林退化修复项目（续建）

设立的政策依据：2023年12月27日哈密市人民政府办公室下发了《关于加强哈密市农田防护林建设管理工作的实施方案》的通知哈政办发[2023]51号。文件要求到2028年，全市农田防护面积比例达到90%以上，农田防护林占耕地比例达到6%以上，完成新建、修复农田防护林7万亩。本项目根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2026]1号文件精神，续建本项目工作。

预算安排规模：29.13万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：根据工程进度支付工程款及前期费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十一）项目名称：哈密市伊吾县山南开发区井式滴灌节水建设项目（续建）

设立的政策依据：根据伊财字【2026】1号文件

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：根据工程进度支付工程款及前期费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十二）项目名称：哈密市伊吾县山南开发区一分区综合管网提升改造项目（续建）

设立的政策依据：根据伊财字【2026】1号文件

预算安排规模：40.81万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：根据工程进度支付工程款及前期费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十三）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于购买办公设备，制作费用0.4万元，办公用品费用0.2万元，制度外出观摩学习0.3万元，参加会议费用0.2万元参加培训费用0.4万元，开展活动费用0.5万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十四）项目名称：伊吾县第四次农业普查经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复

预算安排规模：0.25万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于第四次农业普查相关支出

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十五）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：主要用于纪委车辆加油、维修维护、保险等，以及办公设备购置、差旅费等支出

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十六）项目名称：妇联工作经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：一是征订《中国妇女报》《中国妇运》；二是表彰评选各条战线涌出的优秀妇女典型；三是结合实际宣传，丰富宣传宣讲形式

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：村干部“五个好”创建一次性奖励报酬

设立的政策依据：根据组织部下发《2025 年资金预算标准及其相关文件依据》

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：按照 2025 年村干部人数，按照档次拨付

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十八）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：根据组织部下发《2025 年资金预算标准及其相关文件依据》、《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于开展各类群众性文体活动费用，走访慰问群众、帮扶困难群众费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十九）项目名称：2026 年村书记体检费

设立的政策依据：《关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定》新党办发【2020】32 号

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：一二分区书记2人，每人800元，共计0.16万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十）项目名称：专兼职网格员发放年终奖励金

设立的政策依据：关于印发《伊吾县加强党建引领全科网格化治理实施方案》等3个方案（办法）的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于专兼职网格员发放年终奖励金费用

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十一）项目名称：牙吾龙教学点校车运行维护经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：校车加油、保险、维修维护费等

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十二）项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复

预算安排规模：6.75万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：污水处理站托管运营费按照合同签署支付款项

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十三）项目名称：市政管护

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：2 辆垃圾车及 1 辆消防车运行维护费 3.5 万元，电费 3.5 万元，维修维护费 3 万元，绿化管护 3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三十四）项目名称：2026 年购买兽医社会化技术服务费

设立的政策依据：根据《伊吾县兽医社会化服务工作实施方案》（伊政办发[2021]23 号）文件要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：防疫服务费：小畜 10 元/年、大畜 18 元/年。布病检测服务费：小畜 6 元/年、大畜 10 元/年

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三十五）项目名称：2025 年-2026 年取暖费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复

预算安排规模：16.50 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：人员日常办公环境维护，地面墙体维修维护、管线清理更换维修维护及采暖供应等

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三十六）项目名称：防护林管护费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：对防风林面积为 181.13 亩，折算长度为 30176.26 米、按照每米长度维护费 8 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三十七) 项目名称: 村组织运转经费 (二分区)

设立的政策依据: 根据组织部下发《2025 年资金预算标准及其相关文件依据》、《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》

预算安排规模: 9.00 万元

项目承担单位: 伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况: 项目主要用于办公设备更新、耗材等办公用品支出费用, 村级阵地水电暖等日常办公运转费用

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三十八) 项目名称: 村级支出--村组织运转经费 (一分区)

设立的政策依据: 根据组织部下发《2025 年资金预算标准及其相关文件依据》、《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况: 项目主要用于办公设备更新、耗材等办公用品支出费用, 村级阵地水电暖等日常办公运转费用

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三十九) 项目名称: 村级支出--村组织运转经费 (二分区)

设立的政策依据: 根据组织部下发《2025 年资金预算标准及其相关文件依据》、《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况: 项目主要用于办公设备更新、耗材等办公用品支出费用, 村级阵地水电暖等日常办公运转费用

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(四十) 项目名称: 村组织运转经费 (一分区)

设立的政策依据：根据组织部下发《2025年资金预算标准及其相关文件依据》、《关于下达2016年基层组织服务经费的通知》

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于办公设备更新、耗材等办公用品支出费用，村级阵地水电暖等日常办公运转费用

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四十一）项目名称：2026年农村综改资金伊吾县山南开发区二分区绿化带沿石更新建设项目

设立的政策依据：根据哈市财农【2025】58号对资金的批复

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于二分区绿化带沿石更换维修

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四十二）项目名称：2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：根据哈市财教【2025】36号对资金的批复

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于2026年村级春节联欢晚会、元宵节社火活动、百家宴活动等费用

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四十三）项目名称：2026年自治区衔接资金（哈密市伊吾县山南开发区无动力生活污水处理设备购置安装项目）

设立的政策依据：根据哈市财振【2025】5号对资金的批复

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：伊吾县山南开发区管理委员会

资金分配情况：项目主要用于村民无动力生活污水处理设备购置安装项目

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.48 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是由于 2024 年 5 月将单位 3 辆公务用车收回由机关工委集中管理；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年委托业务费 63.95 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 1.20 万元，主要用于：2025 年预算绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等工作。

2. 2026 年购买兽医社会化技术服务费委托业务费 10.00 万元，主要用于：聘请第三方对辖区内牛羊等牲畜进行检验检测服务。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 20.00 万元，主要用于：聘请第三方公司对我单位 2012 年-2025 年文书、会计等档案整理，归档，入馆工作。

4. 防护林管护费委托业务费 24.00 万元，主要用于：聘请第三方对我辖区内防风林进行修建、浇水等维护工作，保障防风林成活率。

5. 公用经费运转类项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：以前年度聘请第三方财务公司记账，记账服务费。

6. 污水处理站托管运营费委托业务费 6.75 万元，主要用于：聘请第三方公司对辖区内污水进行处理，并达到水质检验标准。

## 十二、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年上年结转结余 3.06 万元，包括：财政拨款 3.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金结转 3.06 万元，主要用于：2026 年活动费用以及宣传栏更换等工作。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

伊吾县山南开发区管理委员会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.00 万元，比上年预算减少 7.07 万元，下降 13.58%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员减少 3 人，故事业单位运行经费减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县山南开发区管理委员会政府采购预算 414.00 万元，其中：政府采购货物预算 285.58 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 78.42 万元。

2026 年，伊吾县山南开发区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 414.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 414.00 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县山南开发区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,891.12 平方米，价值 1,909.29 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 112.47 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 5 辆，价值 112.47 万元。

3. 办公家具价值 110.95 万元。

4. 其他资产价值 73.79 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,588.21 万元；当年预算安排项目共 43 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 700.81 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

|                  |             |   |             |                        |             |
|------------------|-------------|---|-------------|------------------------|-------------|
| <b>单位名称 (盖章)</b> |             | 伊吾县山南开发区管理委员会   |             |                        |             |
| <b>单位联系人</b>     |             | 闫雯  | <b>联系电话</b> | 13649905208            |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | 制定并落实本区域的经济计划和措施, 全面提高人民群众的生活水平和生活质量, 制定社会各项事业发展计划, 发展乡村振兴, 利用村级集体土地, 做大葡萄产业, 加强葡萄品牌建设, 从而推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作, 开展社会主义民主和法制的宣传教育, 保障公民的权利, 打击违法犯罪, 维护社会稳定。 |             |                        |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 资金来源  |             | 资金总额 (万元)              |             |
|                  |             | 财政资金 (万元)   | 上级安排        | 287.25                 |             |
|                  |             |   | 本级安排        | 1,297.90               |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)   | 其他          | 3.06                   |             |
|                  |             | 合计:   |             | 1,588.21               |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>          | <b>分值权重</b> |
| 履职效能             | 数量指标        | 组织开展理论学习次数  | ≥36 次       | 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 23          |
|                  | 数量指标        | 化解矛盾纠纷次数  | ≥5 起        | 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 23          |
|                  | 数量指标        | 落实畜牧防疫检疫率   | ≥95%        | 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 22          |
|                  | 数量指标        | 公共基础设施维护完成率   | ≥85%        | 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 22          |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |                |  |                |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 伊吾县山南开发区管理委员会  |                |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 2025 年和 2026 年中央补助地方公共文化体系建设项目   |                |                | <b>项目负责人</b> |               | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 5.06           | 其中：财政拨款        | 2.00         | 其他资金          | 3.06          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 项目主要实施内容为完善基层公共文化设施、更新文化服务设备、开展基本公共文化服务活动、加强公共文化人才队伍建设，通过实施本项目可有效提升基层公共文化服务供给能力与服务效能，保障群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活，有利于加快构建现代公共文化服务体系，推进基本公共文化服务标准化、均等化，提高社会文明程度，助力文化事业高质量发展。 |                |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>     | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 2026 年村级春节联欢晚会   | >=60<br>人      | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 2026 年元宵节社火活动  | >=31<br>人      | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 2026 年百家宴活动  | ><br>=100<br>人 | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 2026 年端午节活动  | >=30<br>人      | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 各项活动开展好评率  | ><br>=98%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 提高各族群众综合素质   | 显著<br>提升       | 计划标准           | -            | 15            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 | 丰富各族群众精神文化生活   | 显著<br>提升   | 计划标准           | -              | 15           | 按评判等级赋分       | 说明材料          |             |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 受益群众满意度  | ><br>=98%      | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2025 年绩效服务费   |            |                | <b>项目负责人</b> | 王恒新           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 1.20       | 其中：财政拨款        | 1.20         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 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[2026]1 号资金下达文件，完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导绩效管理服务工作，按规定时间完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 完成绩效目标设定数量  | ≥21 个      | 计划标准           | 23 个         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 完成绩效监控次数  | =2 次       | 计划标准           | 2 次          | 7             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 完成绩效自评数量  | ≥21 个      | 计划标准           | 23 个         | 7             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 绩效目标设定完成率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 7             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 绩效监控工作完成率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 7             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 绩效管理服务工作完成率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 7             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 绩效服务工作完成及时率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 7             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 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         | 40            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 办公楼维修维护、取暖费及校车运行费  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 23.50      | 其中：财政拨款        | 23.50        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>根据伊财字[2026]1号文件精神，结合伊吾县山南开发区办公楼实际所需维修维护及取暖事项，开展本项目，项目年度预算资金为23.5万元，对办公楼及宿舍楼区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展，并对水电暖进行及时维修，保障富民安居楼及办公楼宿舍楼的采暖供应，校车正常运行保障辖区内学生正常上下学问题。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用及校车的正常运行。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 办公楼维修维护点位  | >=3处       | 计划标准           | 3处           | 6             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 校车数量   | =1辆        | 计划标准           | 1辆           | 6             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 供暖锅炉数量   | =1台        | 计划标准           | 1台           | 6             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 维修维护工作完成率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 6             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 采暖供应保障率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 6             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 维修工作完成及时率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 公用设施设备采购和安装完成时间 |             | =2026.12年月   | 计划标准       | -              | 5            | 按照正常比例赋分      | 工作资料          |             |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 维修维护费用   | <=5万元      | 计划标准           | 4.8万元        | 7             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 燃煤购置成本   | <=16.5万元   | 计划标准           | 15万元         | 7             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 校车运行维护费用   | <=2万元      | 计划标准           | 2万元          | 6             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 基础设施正常运行率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 30            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |                |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 伊吾县山南开发区管理委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 档案入馆整理费  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 20.00      | 其中：财政拨款        | 20.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 项目主要实施内容是 2012 年-2025 年完成山南开发区文书档案及会计档案入馆工作，通过实施本项目，可有效保障单位正常运转与重点工作落地、提升管理规范化水平，有利于增强服务能力、提高工作质效。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 委托第三方处理档案整理工作  | >=1家       | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 整理档案工作年限   | >=13年      | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 档案分类情况   | =3类        | 计划标准           | -            | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 档案整理验收合格率  | =100%      | 计划标准           | -            | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 对整理过程中发现的问题的整改完成率  | >=90%      | 计划标准           | -            | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标       | 档案整理及时率  | =100%      | 计划标准           | -            | 6             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 消除档案管理安全隐患   | 有所提升       | 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

(2026 年)

|                 |             |  |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会  |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 动物防疫和兽医社会化服务项目   |            |                |               | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 10.00      | 其中：财政拨款        | 10.00         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 项目主要实施内容是：2026 年山南开发区春秋季节动物防疫服务，布病检测服务及布病免疫服务，布病扑杀等服务方面。通过实施本项目，可有效显著提升，有利于长期坚持。预期满意度达到 95%以上。 |            |                |               |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b>  | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标    | 春秋季节动物防疫服务，布病检测服务次数  | >=2<br>次   | 计划标准           | 2 次           | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 布病免疫服务次数   | >=1<br>次   | 计划标准           | 1 次           | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标    | 检疫监督完成率  | =100%      | 计划标准           | 100%          | 8             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 |             | 布病扑杀覆盖率  | =100%      | 计划标准           | -             | 8             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 |             | 时效<br>指标   | 检疫及时率      | =100%          | 计划标准          | -             | 8             | 按照正常比例赋分    |
| 成本<br>指标        | 经济成本<br>指标  | 购买动物防疫和兽医社会化服务费  | <=10<br>万元 | 计划标准           | 6.131<br>3 万元 | 20            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会效益<br>指标  | 加大群众对疫病防控知识和自我保护意识，产品质量安全  | 长期<br>坚持   | 计划标准           | 长期<br>坚持      | 30            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |                  |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会   |            |                |              |               |                  |
| <b>项目名称</b>     |             | 防风林管护费  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新              |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 24.00      | 其中：财政拨款        | 24.00        | 其他资金          | 0.00             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>跟据《根据伊财字[2026]1号》文件精神，为不断提高防风林现有树木存活率，增强防风护沙，调节气候，生态保护等多种效果建设项目，项目年度预算资金为24万元，项目主要实施内容：山南开发区位于天山南麓的哈密市辖区火石泉、牙吾龙两地，分布在312国道两侧。山南开发区区域内有人工防护林181.11亩。通过本项目的实施，可有效提升村干部和基层工作人员的环保理念，最大限度保障防风林的存活，确保森林资源，维护林区和谐稳定。</p> |            |                |              |               |                  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>佐证资料</b>      |
| 产出指标            | 数量指标        | 补植防风林亩数   | >=181.13亩  | 计划标准           | 181.3亩       | 10            | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 质量指标        | 补植防风林成活率  | >=95%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 补植防风林工作完成率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 时效指标        | 工作完成及时率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 补植防风林亩均费用   | <=1400元/亩  | 计划标准           | 1000元/亩      | 20            | 按照正常比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提高灌区抵御自然灾害的能力   | 有效提高       | 计划标准           | 有效提高         | 15            | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
|                 |             | 乡村绿化美化建设  | 有效加快       | 计划标准           | -            | 15            | 按评判等级赋分<br>说明材料  |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 妇联工作经费  |            |                | <b>项目负责人</b> | 王恒新           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 1.00       | 其中：财政拨款        | 1.00         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>根据伊财字[2026]1号文件精神，结合山南开发区妇联工作实际所需，开展本项目，项目年度预算资金为1万元，对山南开发区3处区域开展妇联宣传工作，预期质量全部合格，预期工作全部完成，预期工作及时开展。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族家庭美德，带动家庭成员建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。以联系妇女、服务妇女、教育妇女、维护妇女合法权益为根本任务，积极团结带领各族妇女积极参与各项工作，为各项事业发展做出了积极贡献。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 慰问贫困妇女次数  | ≥2次        | 计划标准           | 10次          | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 活动次数  | ≥4次        | 计划标准           | 8次           | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 慰问平困妇女、儿童人次   | ≥8次        | 计划标准           | 13人次         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 妇女儿童工作如期开展率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 活动完成及时率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 慰问贫困妇女标准  | <=300元/人   | 计划标准           | 300元/人       | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 活动经费  | <=7600元    | 计划标准           | 7600元        | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升妇女社会归属感   | 有效提升       | 计划标准           | 有效提升         | 30            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 哈密市伊吾县山南开发区二分区绿化带沿石更新建设项目  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 50.00      | 其中：财政拨款        | 50.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>通过更换色泽统一、质地美观的花岗岩立缘石，优化道路景观效果，推动村容村貌从“整洁”向“精致”升级。打造与村庄建筑、绿化协调共生的乡村风貌，助力和美乡村建设提质增效。落实 2025 年中央一号文件、乡村振兴、兴边富民及农村综合改革等政策要求。探索民生导向型农村基础设施改造项目的高效实施路径，形成可复制的资金统筹与项目管理经验，为边疆同类项目提供示范。消除道路通行安全隐患，提升村民出行安全感与幸福感；降低后期维护成本，间接带动乡村特色产业、旅游发展以促进村民增收；实现施工环保可控，达成社会、经济、生态效益协同提升，夯实边疆农村稳定发展基础。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 改建主街道道路外侧立缘石   | =2.20 千米   | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 绿化带及绿化带外侧进行平整  | =2.20 千米   | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 各项工作完成率  | =100%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 铺设边缘石准确率   | =100%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 边沿石购置合格率   | =100%      | 计划标准           | -            | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 时效指标            | 各项工作完成及时率   | =100%  | 计划标准       | -              | 5            | 按照正常比例赋分      | 工作资料          |             |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 建设美丽乡村   | 有所提高       | 计划标准           | -            | 40            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 基层纪检监察业务经费  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 3.60       | 其中：财政拨款        | 3.60         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>根据伊财字[2026]1 号文件精神，结合山南开发区纪委监委落实各项党风廉政建设工作任务，开展本项目，项目年度预算资金为 3.6 万元，保障纪委工作正常开展。把严的要求贯彻到党规、党纪教育、执纪监督全过程。五是持续推动纪检工作高质量发展，坚持不懈加强理论武装，加强能力本领建设，全面提升纪检监察队伍的监督执纪执法能力和本领，进一步提高正风肃纪工作的质量和水平。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 办案人员数   | ≥2 人       | 计划标准           | 2 人          | 7             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 参加培训次数  | ≥5 场次      | 计划标准           | 5 场次         | 7             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 开展廉政警示教育活动  | ≥4 次       | 计划标准           | 4 次          | 7             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 全年开展监督检查  | ≥30 次      | 计划标准           | 54 次         | 7             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 培训合格率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 6             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 时效指标        | 纪检工作如期开展率   | =100%      | 计划标准           | -            | 6             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 办公费   | ≤2 万元      | 计划标准           | 2.35 万元      | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 其他交通费用  | < =1.60 万元 | 计划标准           | 1.25 万元      | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 营造风清气正政治生态  | 显著提升       | 计划标准           | 显著提升         | 30            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 人大代表联络站工作经费及第四次农业普查经费  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 2.25       | 其中：财政拨款        | 2.25         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 项目主要实施内容是山南开发区管理委员会 2 个联络站，工作经费目标每个联络站 2.25 万元经费主要用联络站建设，购买办公设备，制作费用，办公用品，宣传费用，开展活动以及第四次农业普查，制度外出观摩学习，参加培训等费用，确保山南开发区管理委员会人大工作有序开展，维护社会和谐，确保社会平安稳定，圆满完成各项工作任务。通过实施本项目，可有效显著提升，有利于长期坚持。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 开展人大代表活动次数   | ≥=2 次      | 计划标准           | 2 次          | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 购买设备合格率  | > =97%     | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 人大代表参与率  | > =90%     | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 选民覆盖率  | > =90%     | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 人大工作开展及时率  | > =95%     | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 第四次和农业普查经费   | < =0.25 万元 | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 人大联络站工作经费  | <=2 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      | 维护社会和谐，确保社会平安稳定  | 长期坚持       | 计划标准           | 长期坚持         | 30            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 市政管护及污水处理厂运营托管费项目  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 19.75      | 其中：财政拨款        | 19.75        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>项目总目标：1.路灯、锅炉运行电费、道路、供水、供热管网、亮化等基础实施的维修费用及维修过程中发生的劳务费等，以及垃圾车、消防车的车辆运行维护费。2.保障山南开发区绿化正常生长，避免政府投入的绿化项目因养护不达标造成损失，同时也避免节省资金的再次投入。做到绿化成活和保存率 100%，养护专业化管理达到良，绿植长势达到良。3.确保污水处理设施的运行、监测、维修、污水排放等，有效减少污水对环境污染，保护水资源。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 绿化管护长度   | >=3公里      | 计划标准           | 3公里          | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 垃圾车、消防车数量  | =3辆        | 计划标准           | 3辆           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 污水处理设施数量   | =1座        | 计划标准           | 1座           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 污水处理设施运行安全率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 污水处理及时率  | =100%      | 计划标准           | -            | 5             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 市政管护费用   | <=10万元     | 计划标准           | 7.13万元       | 7             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 污水处理站托管运营费   | <=6.75万元   | 计划标准           | 6.7万元        | 7             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 绿化管护费用   | <=3万元      | 计划标准           | 0.49万元       | 6             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升本地区环境质量  | 明显提升       | 计划标准           | 明显提升         | 30            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |                |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会                                       |                |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 伊吾县山南开发区 2025 年项目尾款                                 |                |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 152.50         | 其中：财政拨款        | 152.50       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 项目主要实施内容是 2025 年项目尾款。通过实施本项目，可有效加强基础设施建设，有利于美丽乡村发展。 |                |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>     | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 清欠项目  | =5 个           | 计划标准           | -            | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 清欠工作完成率   | =100%          | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 清欠支付及时率   | =100%          | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 绿化带、防护林退化修复项目尾款                                     | <<br>=66.41 万元 | 计划标准           | -            | 4             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 鲜果烘干房建设项目尾款   | <<br>=9.95 万元  | 计划标准           | -            | 4             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 一分区综合管网提升改造项目尾款                                     | <<br>=74.60 万元 | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 一分区设施大棚建设项目尾款                                       | <<br>=18.97 万元 | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 井式滴管节水建设项目尾款  | <<br>=15.55 万元 | 计划标准           |              | 4             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 加强基础设施建设  | 有所加强           | 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

(2026 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 伊吾县山南开发区村干部“五个好”创建一次性奖励报酬经费项目实施方案   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 12.00      | 其中：财政拨款        | 12.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容用两个分区 16 名村“两委”“五个好”标准化规范化党支部建设报酬补助发放，进一步激发村干部工作的热情和积极性，有效提升工作能力，促进基层工作正常开展。通过实施本项目，保障基层党组织的稳定，增强基层党组织凝聚力和号召力。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 山南开发区一、二分区  | >=2个       | 计划标准           | 2个           | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 村干部人数   | >=16人      | 计划标准           | 16个          | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 基层各项工作完成率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 基层工作正常开展率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 工作如期开展率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 支部建设报酬补助  | <=12万元     | 计划标准           | -            | 20            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 进一步激发村干部工作的热情和积极性，有效提升工作能力，促进基层工作正常开展   | 有效提升       | 计划标准           | 有效提升         | 15            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 |             | 各项工作落实到位率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 15            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 伊吾县山南开发区村干部基本报酬补助经费项目  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 19.25      | 其中：财政拨款        | 19.25        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容用两个分区 16 名村“两委”村干部基本报酬补助发放，进一步激发村干部工作的热情和积极性，有效提升工作能力，促进基层工作正常开展。通过实施本项目，保障基层党组织的稳定，增强基层党组织凝聚力和号召力。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标    | 山南开发区一、二分区   | >=2<br>个   | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 村干部人数  | >=16<br>人  | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标    | 基层各项工作全部完成率  | =100%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 正式材料        |
|                 |             | 基层工作正常开展率  | =100%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 工作如期开展率  | =100%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益<br>指标        | 社会效益<br>指标  | 进一步激发村干部工作的热情和积极性，有效提升工作能力，促进基层工作正常开展  | 有效提升       | 计划标准           | -            | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 |             | 各项工作落实到位率  | =100%      | 计划标准           | -            | 20            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |                           |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|---------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                           | 伊吾县山南开发区管理委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                           | 伊吾县山南开发区村级支出-社区组织运转经费项目  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                           | 年度预算总额   | 40.00      | 其中：财政拨款        | 40.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                           | 根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容用于办公设备更新、耗材等办公用品支出、村级阵地水电暖等日常办公运转等，实现基层党组织各项工作正常开展率100%。通过实施本项目，提升基层党组织为民服务能力水平，群众工作全面落实到位。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标                  | 村级阵地水电暖等日常办公运转等  | =2个        | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                           | 办公设备更新、耗材等办公用品支出   | >=6次       | 计划标准           | -            | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标                  | 基层各项工作全部完成率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                           | 基层工作正常开展率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                           | 工作如期开展率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标                  | 办公设备更新及时率  | =100%      | 计划标准           | -            | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标            | 提高村级组织为民服务能力水平   | 有效提升       | 计划标准           | 有效提升         | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 | 各项<br>工作<br>落实<br>到位<br>率 | =100%  | 计划标准       | 100%           | 20           | 按照正常比例赋分      | 说明材料          |             |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |                |  |                |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 伊吾县山南开发区管理委员会  |                |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 伊吾县山南开发区党建经费项目   |                |                | <b>项目负责人</b> | 王恒新           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 20.00          | 其中：财政拨款        | 20.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展“五个好”标准化规范化党支部创建观摩，开展主题党日、党的知识宣传教育、党员各类文体等活动，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。 |                |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>     | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 开展主题党日、党的知识宣传教育  | >=12<br>次      | 计划标准           | 12 次         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 参与人数   | ><br>=155<br>人 | 计划标准           | 149 人        | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 党员学习任务完成率  | =100%          | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 党建工作正常开展率  | =100%          | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 党员参与覆盖率  | =100%          | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标       | 党建任务学习及时率  | ><br>=95%      | 计划标准           | -            | 8             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 加强基层组织，有效提升服务群众能力  | 有效<br>提升       | 计划标准           | 有效<br>提升     | 40            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会委会退休人员春节慰问、村干部及退休人员体检费和退休干部报刊订阅费项目  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 4.11       | 其中：财政拨款        | 4.11         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对18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18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。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 慰问干部职工人数   | ≥18人       | 计划标准           | 16人          | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 组织开展慰问活动次数   | ≥1次        | 计划标准           | 1次           | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 体检干部人数   | ≥20人       | 计划标准           | 16人          | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 完成报刊征订工作   | =1项        | 计划标准           | 1项           | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 慰问活动完成率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 体检工作完成率  | >=85%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 报刊征订完成率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 时效指标            | 慰问活动完成时间    | =2026.02年月   | 计划标准       | -              | 5            | 按照正常比例赋分      | 工作资料          |             |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 春节慰问费  | <=1.08万元   | 计划标准           | 0.96万元       | 7             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 体检费  | <=1.6万元    | 计划标准           | 1.28万元       | 7             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 报刊征订费  | <=0.35万元   | 计划标准           | 0.33万元       | 6             | 按照正常比例赋分      | 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           | 有效提升         | 30            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 伊吾县山南开发区管委会乡镇食堂伙食补助项目  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 36.65      | 其中：财政拨款        | 36.65        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据伊财字[2026]1 号文件精神，结合山南开发区乡镇食堂伙食补助实际所需费用事项，开展本项目，项目年度预算资金为 36.65 万元，不断加强村食堂日常工作，保证食材供应及时，优化山南开发区乡村两级干部食堂经费。通过实施本项目，保障了乡村级干部职工日常就餐，提高了干部职工伙食质量。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 食堂数量   | =2 个       | 计划标准           | 2 个          | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 乡村两级干部   | =84 人      | 计划标准           | 60 人         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 食堂补助发放准确率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 时效指标        | 食堂补助发放及时率  | =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      | 乡食堂伙食补助  | <=32 万元    | 计划标准           | 22.51 万元     | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 村食堂伙食补助  | <=8 万元     | 计划标准           | 3.65 万元      | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 促进基层工作正常开展   | 良好         | 计划标准           | 有效保障         | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 干部职工满意度  | >=98%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |                |  |                 |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 伊吾县山南开发区管理委员会  |                 |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 伊吾县山南开发区乡镇为民服务经费项目   |                 |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 70.00           | 其中：财政拨款        | 70.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展走访慰问、帮扶困难群众，开展群众性文体活动，群众解决困难诉求全部完成，实现群众工作正常开展率100%。通过实施本项目，提升基层党组织为民服务能力水平，群众工作全面落实到位。 |                 |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>      | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 开展走访慰问群众   | >=6<br>次        | 计划标准           | 8次           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 受益群众   | ><br>=1000<br>人 | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 群众困难诉求解决率  | =100%           | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 群众工作正常开展率  | =100%           | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 群众参与覆盖率  | =100%           | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 群众食品安全知晓度(%)   | =100%           | 计划标准           | -            | 20            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 |                | 群众工作落实到位率  | =100%           | 计划标准           | -            | 20            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 伊吾县山南开发区管理委员会   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 专兼职网格员发放年终奖励金   |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王恒新           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 5.00        | 其中：财政拨款        | 5.00         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>根据关于印发《伊吾县加强党建引领全科网格化治理实施方案》等 3 个方案（办法）的通知号文件精神，结合山南开发区实际建立科学合理的网格员补助奖励和积分管理办法，开展本项目，项目年度预算资金为 5 万元，对山南开发区 2 个分区专兼职网格员经费管理情况与补助奖励相挂钩，且通过考评予以兑现。立足上传下达和下情上传，重点做好法律法规政策宣传、上级党组织绝缘的执行，加强网格员队伍的教育管理，组织动员群众搞好本网格的环境治理、乡村振兴、法制宣传、隐患排查、矛盾化解、治安防范等公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好环境。</p> |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 一、二分区专兼职网格员数量   | >=25 人      | 计划标准           | 24 人         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 每年开展网格员工作情况考评次数   | =4 次        | 计划标准           | 5 次          | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 网格化工作开展合格率  | =100%       | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目按期完成率   | =100%       | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 优秀专兼职网格员年终奖励金标准   | < =2000 元/人 | 计划标准           | -            | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 合格专兼职网格员年终奖励金标准   | < =1800 元/人 | 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      | 维护山南开发区社会稳定，增强民众获得感、幸福感   | 有效提升        | 计划标准           | 显著提升         | 30            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊吾县山南开发区管理委员会

2026年3月3日