

**伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门单位
2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门单位概况

一、主要职能

（一）巩固党的执政地位。贯彻执行各项法律法规、党的各项方针政策、依法行使各项行政管理职权，充分发挥统揽全局的领导核心作用，一手抓经济发展，一手抓社会稳定，拓实党在农村的执政基础。

（二）促进经济发展，组织制定产业发展规划，指导产业结构调整，形成产业特色，引导和鼓励当地农民搞好产业结构调整，发展本区域内农村经济，强化为农服务，加强农业信息服务，推动和引导农民组建各类合作组织，培育有文化、懂技术、会经营的新型农民，发展现代农业，加强农村基础设施建设，健全农村市场和农业服务体系，发展乡镇企业，壮大村集体经济，多渠道转移农民就业。

（三）加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、人口计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；加强安全生产监督管理，建立重大疫情等公共卫生突发事件预防和应急机制，指导支持村民自治活动，推动农村民主政治建设。

（四）改善公共服务。协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设和管理，改善农村

生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、医疗卫生等社会公益事业建设，改善群众生产生活条件和乡村政治面貌。

（五）维护社会安全秩序。妥善处理突发性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷；加强政策法制宣传教育，回应农民诉讼，协助公安、司法机关依法打击各种犯罪活动；做好农村司法调解工作。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、财务室、工青妇室、民政室、党建室、人口和计划生育宣传服务站、劳动保障事务所、林管站。各站所的财务管理未执行独立核算与淖毛湖开发区的财务管理为一体。

伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门编制数 26 人，实有人数 19 人，管理岗位八级 4 人，管理岗位九级 1 人，专业技术十二级 6 人，专业技术十三级 2 人，技术工三级 2 人，技术工四级 1 人，技术工五级 1 人，普通工 2 人；退休 1 人；返岗退休 1 人，离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分伊吾县淖毛湖开发区管理委员会 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	901.26	201 一般公共服务支出	219.36
一般公共预算	901.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	27.29
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	13.2
		212 城乡社区支出	20
		213 农林水支出	570.7
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	20.47
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	30.24
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	901.26	小 计	901.26
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	901.26	支 出 合 计	901.26

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：
元

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	02	05	208 社会保障和就业支出	27.29	27.29							
213	01	04	事业运行	190.87	190.87							
213	01	04	30199 其他工资福利支出	89.1	89.1							
221	02	01	30113 住房公积金	20.47	20.47							
201	32	99	其他组织事务支出	197.95	197.95							
213	01	04	事业运行	5	5							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	207.61	207.61							
212	99	99	其他城乡社区支出	20	20							
213	04	01	事业运行	37.51	37.51							
201	32	99	其他组织事务支出	12.77	12.77							
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64							
211	04	02	农村环境保护	13.2	13.2							
229	99	01	其他支出	30.24	30.24							
213	05	04	农村基础设施建设	40.6	40.6							
			合计	901.26	901.26							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	02	05	208 社会保障和就业支出	27.29	27.29	
213	01	04	事业运行	190.87	190.87	
213	01	04	30199 其他工资福利支出	89.1	89.1	
221	02	01	30113 住房公积金	20.47	20.47	
201	32	99	其他组织事务支出			197.95
213	01	04	事业运行	5		5
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	207.61	207.61	
212	99	99	其他城乡社区支出	20		20
213	04	01	事业运行	37.51	37.51	
201	32	99	其他组织事务支出	12.77	12.77	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
211	04	02	农村环境保护	13.2	13.2	
229	99	01	其他支出	30.24	30.24	
213	05	04	农村基础设施建设			40.6
			合计	901.26	637.71	263.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	901.26	201 一般公共服务支出		219.36	
一般公共预算	901.26	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出		27.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出		13.2	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出		570.7	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出		20.47	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出		32.4	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	901.26	小 计		901.26	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	901.26	支 出 总 计		901.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			208 社会保障和就业支出	27.29	27.29	
208	05		20805 行政事业单位离退休	27.29	27.29	
208	05	05	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	
213			农林水支出	190.87	190.87	
213	01		农业	190.87	190.87	
213	01	04	事业运行	190.87	190.87	
			30101 基本工资	65.8	65.8	
			30102 津贴补贴	101.54	101.54	
			30103 奖金	5.48	5.48	
			30110 职工基本医疗保险缴费	15.38	15.38	
			30112 其他社会保险缴费	2.39	2.39	
			30199 其他工资福利支出	89.1	89.1	
213			农村综合改革	207.61	207.61	
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	207.61	207.61	
213	07	05	30199 其他工资福利支出	207.61	207.61	
221	01		住房保障支出	20.47	20.47	
213	01		住房改革支出	20.47	20.47	
213	01	02	30113 住房公积金	20.47	20.47	
201	32	99	其他组织事务支出	197.95		197.95
			30106 伙食补助费	20.95		20.95
			30299 其他商品和服务支出	60		60
201	34	99	其他统战事务支出	3		3
			30399 其他对个人和家庭的补助	3		3
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	114		114
			30201 办公费	114		114

213	01	04	事业运行	5		5
			30201 办公费	5		5
213	05	04	农村基础设施建设	40.6		40.6
212	99	99	其他城乡社区支出			20
213	01		农林水支出	37.51	37.51	
213	01		农业	37.51	37.51	
213	01	04	事业运行	37.51	37.51	
			30201 办公费	8	8	
			30204 手续费	0.1	0.1	
			30205 水费	6	6	
			30206 电费	3	3	
			30207 邮电费	1.5	1.5	
			30208 取暖费	9.59	9.59	
			30211 差旅费	1.2	1.2	
			30217 公务接待费	0.2	0.2	
			30228 工会经费	2.65	2.65	
			30229 福利费	2.39	2.39	
			30231 公务用车运行维护费	2.88	2.88	
201			一般公共服务支出	12.77	12.77	
201	32		组织事务	12.77	12.77	
201	32	99	其他组织事务支出	12.77	12.77	
201			统战事务	8.64	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
			生活补助	8.64	8.64	
211			节能环保支出	13.2	13.2	
211	04		自然生态保护	13.2	13.2	
211	04	02	农村环境保护	13.2	13.2	
			生活补助	13.2	13.2	
			退休费	0.3	0.3	
229	99	01	其他支出	30.24	30.24	
				637.71	637.71	263.55

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
208		208 社会保障和就业支出	27.29	27.29	
208	05	20805 行政事业单位离退休	27.29	27.29	
208	05	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	
213		农林水支出	190.87	190.87	
213	01	农业	190.87	190.87	
23	01	事业运行	190.87	190.87	
		30101 基本工资	65.8	65.8	
		30102 津贴补贴	101.54	101.54	
		30103 奖金	5.48	5.48	
		30110 职工基本医疗保险缴费	15.38	15.38	
		30112 其他社会保险缴费	2.39	2.39	
		30199 其他工资福利支出	89.1	89.1	
213		农村综合改革	207.61	207.61	
213	07	对村民委员会和村党支部的补助	207.61	207.61	
213	07	30199 其他工资福利支出	207.61	207.61	
221	01	住房保障支出	20.47	20.47	
213	01	住房改革支出	20.47	20.47	
213	01	30113 住房公积金	20.47	20.47	
201		一般公共服务支出	12.77	12.77	
201	32	组织事务	12.77	12.77	
201	32	其他组织事务支出	12.77	12.77	
201		统战事务	8.64	8.64	

201	34	其他统战事务支出	8.64	8.64	
		生活补助	8.64	8.64	
211		节能环保支出	13.2	13.2	
211	04	自然生态保护	13.2	13.2	
211	04	农村环境保护	13.2	13.2	
		生活补助	13.2	13.2	
		退休费	0.3	0.3	
229	99	其他支出	30.24	30.24	
213	01	农林水支出	37.51		37.51
213	01	农业	37.51		37.51
213	01	事业运行	37.51		37.51
		30201 办公费	8		8
		30204 手续费	0.1		0.1
		30205 水费	6		6
		30206 电费	3		3
		30207 邮电费	1.5		1.5
		30208 取暖费	9.59		9.59
		30211 差旅费	1.2		1.2
		30216 培训费	0.2		0.2
		30217 公务接待费	2.65		2.65
		30228 工会经费	2.39		2.39
		30229 福利费	2.88		2.88
		合计	637.71	600.2	37.51

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	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		197.95										
			30106 伙食补助费	村级食堂伙食补助（2018）	20.95										
			30299 其他商品和服务支出	村级为民办事经费	60										
			30399 其他对个人和家庭的补助	驻村管寺工作经费	3										
			30201 办公费	村级公用经费	59										
			30201 办公费	乡镇为民办事经费	55										
213	05	04	30999 农村基础设施建设	其他基本建设支出	40.6										
213	01	04	事业运行		5										
			30201 办公费	政府采购	5										
212	99	99	其他城乡社区支出	环境整治经费	20										
					263.55										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.08		3.08		2.88	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2020 年我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 901.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年收入预算情况说明

淖毛湖开发区管理委员会部门收入预算 901.26 万元，其中：

一般公共预算 901.26 万元，占 100%，比上年增加 24.01 万元，主要原因是两次调工资在职人员工资增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是 无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无。

三、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门单位 2020 年支出预算情况说明

伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门单位 2020 年支出预算 901.26 万元，其中：

基本支出 637.71 万元，占 70.76%，比上年增加 75.97 万元，主要原因是两次调工资在职人员工资增加及其他工资福利支出村两委工资增加。

项目支出 263.55 万元，占 29.24%，比上年减少 51.96 万元，主要原因是项目减少。

四、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 901.26 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。

五、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 637.71 万元，比上年执行数增加 75.79 万元，增长 11.28%。主要原因是：主要原因是两次调工资在职人员工资增加及其他工资福利支出村两委工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算财政拨款支出 901.26 万元，与上年相比，增加 24.01 万元，增长 2.7%。其中：按功能分类科目，2010104 事业运行 190.87 万元，按功能分类科目，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.29 万元，按功能分类科目，2210201 住房公积金 20.47 万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助 207.61 万元，按功能分类科目，2130104 工资福利支出，89.1 万元，按功能分类科目，2013299 其他组织事务支出 197.95 万元，按功能分类科目，2130104 办公费 5 万元，按功能分类科目，2130504 农村基础设施建，40.6 万元，按功能分类科目，2129999 其他城乡社区支出 20 万元。按经济分类科目，商品和服务支出 37.51 万元，对个人和家庭补助支出 64.85 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务 213（类）组织事务 01（款）事业运行 04（项）：2020 年预算数为 901.26 万元，比上年执行数增加 24.01 万元，增长 2.7%，主要原因是：主要原因是两次调工资在职人员工资增加。

六、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出 637.71 万元， 其中：

人员经费 600.2 万元，主要包括：基本工资 65.8 万元、津贴补贴 101.54 万元、奖金 5.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.29 万元、职工基本医疗保险缴费 15.38 万元、其他社会保障缴费 2.39 万元、住房公积金 20.47 万元、其他工资福利支出 296.71 万元、离休费、退休费 0.3 万元、生活补助 64.85 万元。

公用经费 37.51 万元，主要包括：办公费 8 万、手续费 0.1 万元、水费 6 万元、电费 3 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 9.59 万元、差旅费 1.2 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.65 万元、福利费 2.39 万元、公务用车运行维护费 2.88 万元等。

七、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：淖毛湖开发区经常性业务经费

设立依据政策：伊财字【2019】3 号文件审议通过

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖开发区管委会

资金分配情况：开发区环境卫生整治机械费、车辆清运
费、清理垃圾费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

2、项目名称：淖毛湖开发区经常性组织专项经费

设立依据政策：伊财字【2019】3 号文件审议通过

预算安排规模：197.95 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖开发区管理委员会

资金分配情况：村级公用经费、乡镇为民办事经费、村
级为民办事经费、驻村管寺工作经费、食堂伙食经费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

3、项目名称：淖毛湖开发区三村供排水管网项目前期
费

设立依据政策：文件审议通过

预算安排规模：40.6 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖开发区管理委员会

资金分配情况：淖毛湖开发区三村供排水管网项目前期
费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年“三公”
经费财政拨款预算数为 3.08 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.88 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.72 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.32 万元，主要原因是用车运行比较多；公务接待费减少 0.4 万元，主要原因是公务接待基本上没有。

九、关于伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，伊吾县淖毛湖开发区管理委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.51 万元，比上年预算减少 8.59 万元，下降 18.6%。主要原因是三公费压减，取暖费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2262 平方米，价值 19.29 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 43.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.6 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.6 万元，垃圾车辆，价值 19.96；
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 258.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 0 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 263.55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	伊吾县淖毛湖开发区管理委员会单位			项目名称	淖毛湖开发区经常性业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	不断改善群众生活环境，持续提高化开发区空气质量，营造一个更干净，更漂亮的生活空间。具体措施有以下几点：（1）在整治期间及时清理三个村堆积的垃圾。（2）修复三个村损坏的基础设施。（3）补种树木提高防风林的质量。（4）确保林带及绿化带有充足的灌溉。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	环境整治及绿化平均成本			20 万元	
	时效指标	整治完成时限			6 个月	
	数量指标	环境整治及绿化乡村数（个）			3 各村	
	质量指标	环境整治及绿化乡村范围覆盖率、补种树木质量合格率			95%	
项目效益指标	经济效益指标	伊吾县淖毛湖开发区为给农牧民营造良好舒适的人居环境，清理各类垃圾。			依据伊吾县 2020 年县委政府政策	
	可持续影响指标	营造良好舒适的人居环境，提高空气质量			长期坚持	
	社会效益指标	改善群众生活环境，营造一个更干净，更漂亮的生活空间			效果显著	
	生态效益指标	空气质量提升率			≥20%	
满意度指标	满意度指标	开发区农牧民满意 98%			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伊吾县淖毛湖开发区管理委员会单位			项目名称	淖毛湖开发区经常性组织专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	197.95 万元	其中：财政拨款	197.95 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县淖毛湖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，努力将淖毛湖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）乡镇及村级为民办事经费主要干部走访，慰问，帮扶生活困难群众，开展各类群众性文化体育活动，因突发重大疾病致贫家庭救助和丧葬抚恤，考取重点大学的学社各类先进模范奖励，优秀家庭奖励，单个工程量小，关乎民生的项目，群体迫切需要解决的其他服务事项。（2）村级公用经费适用于村级公用开支和村干部补助开支，主要包括：办公用品购置，办公场所水电费，劳务费，采暖费，报刊费；村干部出差费，通信费，网络咨询费，燃油费，培训费和其他必要的支出等日常办公运。（3）村及乡镇食堂经费使用于主要解决访惠聚工作队，下沉干部，管委会住宿干部的日常伙食问题。					
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	淖毛湖开发区经常性组织专项经费				197.95 万元
	时效指标	业务经费完成时间				12 个月
	数量指标	群众服务工作业务乡村数				3 各村
	质量指标	群众服务工作业务乡村范围覆盖率、群众服务质量合格率				95%
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					95%
	社会效益指标	提高群众生活水平，改善工作环境、提高基层工作效率，保障工作业务正常运转				效果显著
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开发区农牧民满意 98%				95%

项目支出绩效目标表						
预算单位	伊吾县淖毛湖开发区管理委员会单位			项目名称	淖毛湖开发区供排水管网建设项目前期	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.6	其中：财政拨款	40.6	其他资金	
项目总体目标	为了淖毛湖开发区三村老百姓的方便生活 2020 年新改建供排水管网一座。工程内容：排水管长度为 10.39 公里，供水管网长度 8.1 公里，检查井 414 座，砸门 9 座，入户供排水井 346 座，工程目标：提高管线安全度，减少内涝，改善人居环境，显著提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	工程受益人数			662 人	
		平均每公里			60.81 万元	
		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例			100%	
项目完成指标	时效指标	直补资金按时发放率			100%	
		截至当年底，项目资金完成率			100%	
		截至次年 6 月底，项目资金完成率			50%	
	数量指标	资金直补受益村民（人）			662 人	
		排水管网长度			≥10.387 公里	
		检查井数量			≥414 座	
		供水管网长度			≥8.056 公里	
		门井数量			≥9 座	
		入户供排水井数量			≥346 座	
		消火栓井数量			≥7 座	

	质量指标	项目验收合格率	100%
		培训合格率	100%
		及时监督工程质量	100%
	可持续影响指标	工程设计使用年限	95%
	社会效益指标	提高管线安全度	排水>=10.378 公里，供水>=8.056 公里
		减少内涝，改善人居环境受益人数	>=662 人
		增加达到当地县农村居民平均收入水平村民人口	622 人
	生态效益指标	改善人居环境效益	>=95%
		保护生态环境效益	>=20 年
满意度指标	满意度指标	开发区农牧民满意 98%	>=95%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是伊吾县本级部门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：指伊吾县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县淖毛湖开发区管理委员会部门

2020 年 3 月 5 日