

附件：

伊吾县山南开发区管理委员会
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 伊吾县山南开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年伊吾县山南开发区管理委员会预算公开表

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 年伊吾县山南开发区管理委员会预算情况说明

一、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县山南开发区管理委员会 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 伊吾县山南开发区管理委员会单位概况

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、机构设置及人员情况

机构设置：伊吾县山南开发区无下属预算单位，下设 8 个站所及科室，分别是：办公室、财务室、工青妇室、民政室、人口和计划生育宣传服务站、劳动保障事务所、统计站、林管站。各站所的财务管理未执行独立核算与山南开发区的财务管理为一体。

人员情况：伊吾县山南开发区编制数 33 人，实有人数 41 人，其中：在职 30 人，增加或减少 0 人； 退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1077.59	201 一般公共服务支出	214.24
一般公共预算	1077.59	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	43.94
		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	60
		212 城乡社区支出	69.47
		213 农林水支出	611.63
		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	32.95
		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	45.36
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1077.59	小 计	1077.59
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	1077.59	支 出 合 计	1077.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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										
201			一般公共服务支出	214.24	214.24							
201	32		组织事务	205.60	205.60							
201	32	99	其他组织事务支出	205.60	205.60							
201	34		统战事务	8.64	8.64							
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64							
208			社会保障和就业支出	43.94	43.94							
208	05		行政事业单位离退休	43.94	43.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94							
211			节能环保支出	60	60							
211	04		自然生态保护	60	60							
211	04	02	农村环境保护	60	60							
212			城乡社区支出	69.47	69.47							
212	03		城乡社区公共设施	26.47	26.47							
212	03	03	小城镇基础设施建设	26.47	26.47							
212	99		其他城乡社区支出	43	43							
212	99	99	其他城乡社区支出	43	43							
213			农林水支出	611.63	611.63							
213	01		农业	487.55	487.55							
213	01	04	事业运行	487.55	487.55							

213	05		扶贫	16.19	16.19							
213	05	04	农村基础设施建设	16.19	16.19							
213	07		农村综合改革	107.89	107.89							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	107.89	107.89							
221			住房保障支出	32.95	32.95							
221	02		住房改革支出	32.95	32.95							
221	02	01	支付公积金	32.95	32.95							
229			其他支出	45.36	45.36							
229	99		其他支出	45.36	45.36							
229	99	01	其他支出	45.36	45.36							
			合计	1077.59	1077.59							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县山南开发区

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				
201			一般公共服务支出	214.24	8.64	205.60
201	32		组织事务	205.60		205.60
201	32	99	其他组织事务支出	205.60		205.60
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
208			社会保障和就业支出	43.94	43.94	
208	05		行政事业单位离退休	43.94	43.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	
211			节能环保支出	60	60	
211	04		自然生态保护	60	60	
211	04	02	农村环境保护	60	60	
212			城乡社区支出	69.47		69.47
212	03		城乡社区公共设施	26.47		26.47
212	03	03	小城镇基础设施建设	26.47		26.47
212	99		其他城乡社区支出	43		43
212	99	99	其他城乡社区支出	43		43
213			农林水支出	611.63	595.44	16.19
213	01		农业	487.55	487.55	
213	01	04	事业运行	487.55	487.55	
213	05		扶贫	16.19		16.19
213	05	04	农村基础设施建设	16.19		16.19
213	07		农村综合改革	107.89	107.89	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	107.89	107.89	
221			住房保障支出	32.95	32.95	

221	02		支付改革支出	32.95	32.95	
221	02	01	支付公积金	32.95	32.95	
229			其他支出	45.36	45.36	
229	99		其他支出	45.36	45.36	
229	99	99	其他支出	45.36	45.36	
			合计	1077.59	786.33	291.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县山南开发区

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）	1077.59	201 一般公共服务支出	214.24	214.24	
一般公共预算	1077.59	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	43.94	43.94	
		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	60	60	
		212 城乡社区支出	69.47	69.47	
		213 农林水支出	611.63	611.63	
		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	32.95	32.95	
		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	45.36	45.36	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1077.59	小 计	1077.59	1077.59	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1077.59	支 出 总 计	1077.59	1077.59	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县山南开发区

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			214.24	8.64	205.60
201	32		205.60		205.60
201	32	99	205.60		205.60
201	34		8.64	8.64	
201	34	99	8.64	8.64	
208			43.94	43.94	
208	05		43.94	43.94	
208	05	05	43.94	43.94	
211			60	60	
211	04		60	60	
211	04	02	60	60	
212			69.47		69.47
212	03		26.47		26.47
212	03	03	26.47		26.47
212	99		43		43
212	99	01	43		43
213			611.63	595.44	16.19
213	01		487.55	487.55	
213	01	04	487.55	487.55	
213	05		16.19		16.19
213	05	04	16.19		16.19
213	07		107.89	107.89	

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	107.89	107.89	
221			住房保障支出	32.95	32.95	
221	02		支付改革支出	32.95	32.95	
221	02	01	支付公积金	32.95	32.95	
229			其他支出	45.36	45.36	
229	99		其他支出	45.36	45.36	
229	99	01	其他支出	45.36	45.36	
			合计	1077.59	786.33	291.26

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县山南开发区

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				
301	01	基本工资	117.16	117.16	
301	02	津贴补贴	151.31	151.31	
301	03	奖金…	9.76	9.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.78	24.78	
301	12	其他社会保险缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	32.95	32.95	
301	99	其他工资福利支出	214.14	214.14	
302	01	办公费	24.29		24.29
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	7.2		7.2
302	07	邮电费	6.52		6.52
302	08	取暖费	5.76		5.76
302	11	差旅费	3		3
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	28	工会经费	4.34		4.34
302	29	福利费	3.90		3.90
302	31	公务用车运行维护费	3.51		3.51
303	01	离休费			
303	02	退休费	2.09	2.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	127.48	127.48	
		合计	786.33	727.45	58.87

表七：

项目支出情况表

编制部门：伊吾县山南开发区

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			一般公共服务支出		205.60	14.6	76	115							
201	32		组织事务		205.60	14.6	76	115							
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂补助、村级办公费、基层为民服务经费	205.60	14.6	76	115							
212			城乡社区支出		69.47										
212	03		城乡社区公共支出		26.47										
212	03	03	小城镇基础设施建设	一二区防病改水工程	26.47										
212	99		其他城乡社区支出		43		43								
212	99	99	其他城乡社区支出	环境卫生整治、污水处理及绿化设施运行维护费	43		43								
213			农林水支出		16.19					16.19					
213	05		扶贫		16.19					16.19					
213	05	04	农村基础设施建设	村级巷道亮化工程前期费	16.19					16.19					
			合计		291.26	14.6	119	115		16.19					

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	
3.81	0	3.51	0	3.51	0.3

表九：

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

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：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、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则伊吾县山南开发区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1077.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会收入预算 1077.59 元，其中：

一般公共预算 1077.59 万元，占 100%，比上年减少 120.19 万元，主要原因是有 1 名在职人员退休减少相应费用，访惠聚工作经费未列入预算，专项经费未列预算。

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，主要原因是政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2020 年支出预算 1077.59 元，其中：

基本支出 786.33 万元，占 72.97%，比上年减少 33.98 万元，主要原因在职人员有 1 人退休，公务用车运行运行维护费压减。

项目支出 291.26 万元，占 27.03%，比上年减少 86.21 万元，主要原因是 2020 年减少了职能项目预算支出。

四、关于伊吾县山南开发区管理委员会 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 1077.59 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 214.24 万元；社会保障和就业支出 43.94 万元，主要用于单位人员的养老保险；节能环保支出 60 万元，主要用于环卫工工资；城乡社区支出 69.47 万元；主要用于职能项目 43 万元；一二区防病改水工程 26.47 万元。农林水支出 611.63 万元，主要用于单位人员的基本支出和单位经费支出；住房保障支出 32.95 万元，主要用于住房公积金支出；其他支出 45.36 万元。

五、关于伊吾县山南开发区管理委员会 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

伊吾县山南开发区 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1077.59 万元，比上年执行数减少 120.19 万元，降低 10.03%

主要原因是：2020 年减少了职能项目支出、专项经费预算支出及访惠聚为民办实事经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 214.24 万元，占 19.88%。
2. 社会保障和就业支出 43.94 万元，占 4.08%
- 3、节能环保支出 60 万元，占 5.57%
- 4、城乡社区支出 69.47 万元，占 6.45%
- 5、农林水支出 611.63 万元，占 56.76%
- 6、住房保障支出 32.95 万元，占 3.05%
- 7、其他支出 45.36 万元，占 4.21%

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年预算数为 205.60 万元，比上年执行数减少 53.62 万元，降低 20.69%，主要原因是：2020 年减少了职能项目专项经费预算支出及访惠聚为民办实事经费支出。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2020 年预算数为 8.64 万元，比上年执行数减少 3.72 万元，降低 30.09%，主要原因是：2020 年寺管会专项经费未纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 43.94 万元，比上年执行数减少 10.06 万元，降低 18.63%，主要原因是：在职人员 1 人退休，缴费比率下调。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2019年预算数为60万元，与上年执行数持平，无增长。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算数为69.47万元，比上年执行数增加54.47万元，增长363.13%，主要原因是：2020年按照财政预算要求对职能项目进行整合。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数为487.55万元，比上年执行数减少10.51万元，降低2.11%，主要原因是：1名在职人员2020年退休工资减少，公务用车运行维护费核减。

7、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2020年预算数为16.19万元，比上年执行数增加16.19万元，增长100%，主要原因是：该项目是今年新增预算。上年没有该项目没有可比性。

8、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）：2020年预算数为107.89万元，比上年执行数减少23.34万元，降低17.79%，主要原因是：2019年预算中将2018年未使用完的村级食堂经费及村级为民办实事经费指标结转到2019年预算中，2020年预算不含上年未使用完的指标。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为32.95万元，比上年执行数增加0.55万元，增加1.69%，主要原因是：2020年薪级工资上调缴费基数提高。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为45.36万元，比上年执行数减少3.78万元，降低7.69%，主要原因是：2020年四老人员补助由伊吾县军人事务管理局做预算我单位未做预算；2019年访惠聚个人补助预算包含2018年12月份的个人补助。因此2020年访惠聚个人补助相应比上年减少。

六、关于伊吾县山南开发区管理委员会2020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2020年一般公共预算基本支出786.33万元，其中：

人员经费727.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费58.88万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于伊吾县山南开发区管理委员会2020年项目支出情况说明

1、项目名称：山南开发区组织专项经费（2020年村级食堂补助经费、村级公用经费、村级为民办实事经费、乡镇为民办实事经费

）

设立的政策依据：伊财预字【2020】2号文件审议通过

预算安排规模：205.60 万元

项目承担单位：山南开发区

资金分配情况：服务基层开展各项工作

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

2、项目名称：山南开发区专项业务经费（环境卫生整治、污水处理及绿化设施运行维护费、防病改水工程）

设立的政策依据：伊财预字【2020】2号文件审议通过

预算安排规模：69.47 万元

项目承担单位：山南开发区

资金分配情况：环境卫生整治机械费、污水处理费、绿化水电费、机井设备运行维护费、防病改水工程

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

3、项目名称：山南开发区村级巷道亮化工程前期费

设立的政策依据：伊财预字【2020】2号文件审议通过

预算安排规模：16.19 万元

项目承担单位：山南开发区

资金分配情况：村级巷道亮化工程监理费、设计费等

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.81 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 3.51 万元，公务接待费 0.3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无增减；公务用车购置费 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无增减；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无增减；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无增减。

九、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2020 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 2020 年无此项支出预算，无相关经费安排，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，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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况 2020 年，伊吾县山南开发区管理委员会政府采购预算 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，伊吾县山南开发区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5270.15 平方米，价值 880.84 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 78.52 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 29.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 49.50 万元。
3. 办公家具价值 84.23 万元。
4. 其他资产价值 287.02 万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（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 291.26 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	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	山南开发区组织专项经费（村级食堂经费、村级公用经费、村级为民办实事经费、乡镇为民办实事经费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	205.60 万元	其中：财政拨款	205.60 万元	其他资金	
项目总体目标	建立和完善开发区各项基层组织建设功能，加强党在农村的执政地位，强化行政服务职能，建设成人民富裕的新农村。					
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	村级公用经费、村级食堂补助经费、村级为民办实事经费、乡镇为民办实事经费支出		205.60 万元		
	时效指标	2020 年 1 月-12 月		按期完成		
	数量指标	开发区管理委员会及下设四个分区		2020 年村级为民办实事经费 60 万元；2020 年村级食堂经费 14.60 万元；乡镇为民办实事经费 55 万元；村级公用经费 76 万元 205.60 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	更好服务基层百姓，提升村民的幸福指数		长期坚持		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众对象满意度		95 %		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	山南开发区专项业务经费（环境卫生整治、污水处理运行维护费、防风林路灯管护费水电费、设备维修费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	69.47 万元	其中：财政拨款	69.47 万元	其他资金	
项目总体目标	山南开发区积极响应“千村示范万村整治”为改善民生居住环境，农牧民营造良好舒适的人居环境，清理垃圾，打造环境优美的社会主义新农村。					
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	3 辆垃圾车清理垃圾、污水处理成本		20 万元		
		绿化管护人员工资、防风林电费及管道设施维修、机井设备维修成本		23 万元		
		一二区防病改水工程成本		26.47 万元		
	时效指标	人员工资发放及时率		2020 年 1 月-12 月及时发放		
	数量指标	垃圾车 2 辆、吸粪车 1 辆、污水处理 1 座产生费用		垃圾车 2 辆、吸粪车 1 辆、污水处理 1 座		
		管护人员 4 人工资、防风林维修清理 10KM、机井管道维修 4KM		管护人员 4 人工资、10KM 防风林水电费、维修清理费、4KM 机井管道维修费		
	质量指标	验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高群众生活质量		95%		
	生态效益指标	绿化美化生态环境		长期坚持		

满意度指标	满意度指标	群众对象满意度	95%
-------	-------	---------	-----

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	山南开发区村级巷道亮化工程前期费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.19 万元	其中：财政拨款	16.19 万元	其他资金	
项目总体目标	山南开发区 2019 年村级巷道亮化工程安装太阳能路灯 220 盏。其中：一区 100 盏，二区 120 盏。确保该项目在 2020 年如期完工.					
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	山南开发区 2019 年村级巷道亮化工程监理费、设计费、勘察费		16.19 万元		
	时效指标	前期费完成率		100%		
	数量指标	开发区 2019 年村级巷道亮化工程监理费、设计费、勘察费		220 盏太阳能路灯		
	质量指标	验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	方便开发区农牧民夜间出行		长期坚持		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众对象满意度		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、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县山南开发区管理委员会

2020 年 3 月 6 日

