

伊吾县山南开发区管理委员会

2022 年预算公开

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 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

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。

伊吾县山南开发区编制数 27，实有人数 40 人，其中：在职 26 人，减少 3 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	814.84	201 一般公共服务支出	143.90
一般公共预算	814.84	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
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	61.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.18
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	22.75
		213 农林水支出	515.55
		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	32.17
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	814.84	支 出 总 计	814.84

表二：

部门收入总体情况

编制部门：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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	143.90	143.90						
201	11		纪检监察事务	3.60	3.60						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.60	3.60						
201	32		组织事务	139.30	139.30						
201	32	99	其他组织事务支出	139.30	139.30						
201	34		统战事务	1.00	1.00						
201	34	99	其他统战事务支出	1.00	1.00						
204			公共安全支出	5.00	5.00						
204	99		其他公共安全支出	5.00	5.00						
204	99	99	其他公共安全支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	61.29	61.29						
208	05		行政事业单位养老支出	46.79	46.79						
208	05	01	行政单位离退休	3.89	3.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90						
208	10		社会福利	14.50	14.50						
208	10	06	养老服务	14.50	14.50						

210			卫生健康支出	34.18	34.18						
210	11		行政事业单位医疗	34.18	34.18						
210	11	02	事业单位医疗	23.77	23.77						
210	11	03	公务员医疗补助	10.41	10.41						
212			城乡社区支出	22.75	22.75						
212	03		城乡社区公共设施	10.00	10.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00	10.00						
212	05		城乡社区环境卫生	6.00	6.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	6.00	6.00						
212	99		其他城乡社区支出	6.75	6.75						
212	99	99	其他城乡社区支出	6.75	6.75						
213			农林水支出	515.55	515.55						
213	01		农业农村	515.55	515.55						
213	01	04	事业运行	514.05	514.05						
213	01	99	其他农业农村支出	1.50	1.50						
221			住房保障支出	32.17	32.17						
221	02		住房保障支出	32.17	32.17						
221	02	01	住房公积金	32.17	32.17						
			合 计	814.84	814.84						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			143.90		143.90
201	11		3.60		3.60
201	11	99	3.60		3.60
201	32		139.30		139.30
201	32	99	139.30		139.30
201	34		1.00		1.00
201	34	99	1.00		1.00
204			5.00		5.00
204	99		5.00		5.00
204	99	99	5.00		5.00
208			61.29	46.79	14.50
208	05		46.79	46.79	
208	05	01	3.89	3.89	
208	05	05	42.90	42.90	
208	10		14.50		14.50
208	10	06	14.50		14.50
210			34.18	34.18	
210	11		34.18	34.18	

210	11	02	事业单位医疗	23.77	23.77	
210	11	03	公务员医疗补助	10.41	10.41	
212			城乡社区支出	22.75		22.75
212	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
212	05		城乡社区环境卫生	6.00		6.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
212	99		其他城乡社区支出	6.75		6.75
212	99	99	其他城乡社区支出	6.75		6.75
213			农林水支出	515.55	514.05	1.50
213	01		农业农村	515.55	514.05	1.50
213	01	04	事业运行	514.05	514.05	
213	01	99	其他农业农村支出	1.50		1.50
221			住房保障支出	32.17	32.17	
221	02		住房保障支出	32.17	32.17	
221	02	01	住房公积金	32.17	32.17	
			合 计	814.84	627.19	187.65

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	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营预 算
财政拨款（补助）	814.84	201 一般公共服务支出	143.90	143.90		
一般公共预算	814.84	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	61.29	61.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.18	34.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	22.75	22.75		
		213 农林水支出	515.55	515.55		
		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	32.17	32.17		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	814.84	支 出 总 计	814.84	814.84		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	143.90		143.90
201	11		纪检监察事务	3.60		3.60
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.60		3.60
201	32		组织事务	139.30		139.30
201	32	99	其他组织事务支出	139.30		139.30
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	99	其他统战事务支出	1.00		1.00
204			公共安全支出	5.00		5.00
204	99		其他公共安全支出	5.00		5.00
204	99	99	其他公共安全支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	61.29	46.79	14.50
208	05		行政事业单位养老支出	46.79	46.79	
208	05	01	行政单位离退休	3.89	3.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.90	42.90	
208	10		社会福利	14.50		14.50
208	10	06	养老服务	14.50		14.50
210			卫生健康支出	34.18	34.18	
210	11		行政事业单位医疗	34.18	34.18	
210	11	02	事业单位医疗	23.77	23.77	
210	11	03	公务员医疗补助	10.41	10.41	
212			城乡社区支出	22.75		22.75
212	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00		10.00

212	05		城乡社区环境卫生	6.00		6.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
212	99		其他城乡社区支出	6.75		6.75
212	99	99	其他城乡社区支出	6.75		6.75
213			农林水支出	515.55	514.05	1.50
213	01		农业农村	515.55	514.05	1.50
213	01	04	事业运行	514.05	514.05	
213	01	99	其他农业农村支出	1.50		1.50
221			住房保障支出	32.17	32.17	
221	02		住房保障支出	32.17	32.17	
221	02	01	住房公积金	32.17	32.17	
			合 计	814.84	627.19	187.65

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 伊吾县山南开发区管理委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	583.56	583.56	
301	01	基本工资	105.01	105.01	
301	02	津贴补贴	157.84	157.84	
301	03	奖金	8.75	8.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	42.90	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	32.17	32.17	
301	99	其他工资福利支出	209.77	209.77	
302		商品和服务支出	30.53		30.53
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	5.56		5.56
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	29	福利费	5.95		5.95
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	13.10	13.10	
303	02	退休费	3.90	3.90	
303	07	医疗费补助	9.20	9.20	
		合 计	627.19	596.66	30.53

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 伊吾县山南开发区管理委员会

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		143.90		65.60	24.30			54.0				
201	11		纪检监察事务		3.60		3.60								
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	32		组织事务		139.30		61.00	24.30			54.0				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)组织运转经费(一分区)	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)组织运转经费(二分区)	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(一分区)	15.00		2.00	1.00			12.0				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(二分区)	15.00		2.00	1.00			12.0				
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂补助(一分区)	3.65			3.65							
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂补助(二分区)	3.65			3.65							
201	32	99	其他组织事务支出	基层党建经费(一分区)	1.00		1.00								

201	32	99	其他组织事务支出	基层党建经费（二分区）	1.00		1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇基层党建经费	10.00		10.00							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂经费	10.00			10.00						
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		5.00	5.00			30.0			
201	34		统战事务		1.00		1.00							
201	34	99	其他统战事务支出	驻村寺管会工作经费	1.00		1.00							
204			公共安全支出		5.00		5.00							
204	99		其他公共安全支出		5.00		5.00							
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出		14.50		5.00	9.50						
208	10		社会福利		14.50		5.00	9.50						
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障	14.50		5.00	9.50						
212			城乡社区支出		22.75		16.25				6.50			
212	03		城乡社区公共设施		10.00		3.50				6.50			
212	03	03	小城镇基础设施建设	市政管护费	10.00		3.50				6.50			
212	05		城乡社区环境卫生		6.00		6.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	6.00		6.00							
212	99		其他城乡社区支出		6.75		6.75							
212	99	99	其他城乡社区支出	污水处理站托管运营费	6.75		6.75							
213			农林水支出		1.5		1.50							
213	01		农业农村		1.50		1.50							
213	01	99	其他农业农村支出	动物防疫经费	1.50		1.50							
			合 计		187.65		93.35	33.8			60.5			

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 伊吾县山南开发区管理委员会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.70	0	3.50		3.50	0.20

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022 年我单位无此项支出预算, 无相关经费安排, 所以为空表。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 814.84 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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 2022 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 814.84 万元，其中：

一般公共预算 814.84 万元，占 100%，比上年预算减少 32.88 万元，主要原因是人员减少、部分职能项目经费减少；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 2022 年支出预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2022 年支出预算 814.84 万元，其中：

基本支出 627.19 万元，占 76.97%，比上年预算减少 99.63 万元，主要原因是：在职人员减少，访惠聚队员压减导致个人补助相应减少，办公经费按照要求压减。

项目支出 187.65 万元，占 23.03%，比上年预算增加 66.75 万元，主要原因是：其他组织事务支出预算指标相应提高，新增了日间照料中心运行预算及动物防疫经费。

四、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 814.84 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 814.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 143.9 万元，主要用于其他纪检监察事务支出、其他组织事务支出、其他统战事务支出。公共安全支出 5 万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出 61.29 万元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、养老服务。卫生健康支出 34.18 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。城乡社区支出 22.75 万元，主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。农林水支出 515.55 万元，主要用于农业农村中的事业运行和其他农业农村支出。住房保障支出 32.17 万元，主要用于住房公积金。

五、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2022 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 2022 年一般公共预算拨

款合计 814.84 万元，其中：基本支出 627.19 万元，比上年预算减少 99.63 万元，下降 13.71%。主要原因是：在职人员减少，访惠聚队员压减导致个人补助相应减少，办公经费按照要求压减。项目支出 187.65 万元，比上年预算增加 66.75 万元，增长 55.21%。主要原因是：增加了其他组织事务支出预算，新增了日间照料中心运行预算及动物防疫经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）143.90 万元，占 17.66%。
2. 公共安全支出（类）5 万元，占 0.61%。
3. 社会保障和就业支出（类）61.29 万元，占 7.52%。
4. 卫生健康支出（类）34.18 万元，占 4.19%。
5. 城乡社区支出（类）22.75 万元，占 2.79%。
6. 农林水支出（类）515.55 万元，占 63.28%。
7. 住房保障支出（类）32.17 万元，占 3.95%。

（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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022 年预算数为 3.60 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无新增支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 139.30 万元，比上年预算增加 53 万元，增长 61.41%，主要原因是：2022 年提高了其他组织事务相关经费的标准。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算减少

5.48 万元，下降 84.57%，主要原因是：2022 年将驻村寺管会经费进行压减、将人员补助纳入人员经费预算。

4、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）：2022 年预算数为 5 万元，比上年预算减少 24 万元，下降 82.76%，主要原因是：2022 年将联防队员生活补助纳入到人员经费预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 3.89 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 42.90 万元，两项合计比上年预算增加 4.49 万元，增长 10.62%，主要原因是：在职人员工资调整缴费基数增长，单位基本养老保险缴费相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2022 年预算数为 14.50 万元，增加 14.50 万元，主要原因是：2022 年新增了日间照料中心运行经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 23.77 万元；公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 10.41 万元，比上年预算增加 34.18 万元，主要原因 2022 年新增了卫生健康类款项。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无新增支出。

9、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）：2022 年预算为 6 万元，比上年预算增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无新增支出。

10、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）：2022 年预算数为 6.75 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 32.50%，主要原因是：2022 年按照财政预算要求对职能项目进行核实性压减。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 514.05 万元，比上年预算增加 75.16 万元，增长 17.12%，主要原因是：2022 年县聘人员、访惠聚个人补助、环卫工工资、联防队员工资纳入到人员经费中。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022 年预算数为 1.50 万元，增加 1.50 万元，主要原因是：2022 年新增了动物防疫经费。

13、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 32.17 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 1.43%，主要原因是：在职人员工资调整缴费基数增长，单位住房公积金相应增加。

六、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 627.19 万元，其中：

人员经费 596.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、医疗费补助。

公用经费 30.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过
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：服务基层开展监督监察工作

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：村（社区）组织运转经费（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过
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：办公场所水电通信办公耗材等支出

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：村（社区）组织运转经费（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过
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：办公场所水电通信办公耗材等支出

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4、项目名称：村（社区）为民服务经费（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1号文件审议通过

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：干部走访、慰问、和帮扶生活困难群众、开展群众性文体活动等

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

5、项目名称：村（社区）为民服务经费（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1号文件审议通过

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：干部走访、慰问、和帮扶生活困难群众、开展群众性文体活动等

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

6、项目名称：村级食堂补助（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1号文件审议通过

预算安排规模：3.65 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：村级食堂购食材

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

7、项目名称：村级食堂补助（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1号文件审议通过

预算安排规模：3.65 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：村级食堂购食材

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

8、项目名称：基层党建经费（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

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：服务基层开展工作

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

9、项目名称：基层党建经费（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

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：服务基层开展工作

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

10、项目名称：乡镇基层党建经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

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：服务基层开展工作

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

11、项目名称：乡镇食堂经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

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：服务基层开展工作

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

12、项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

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：干部走访、慰问、和帮扶生活困难群众、开展群众性文体活动等

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

13、项目名称：驻村寺管会工作经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

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：加强对清真寺和宗教活动管理

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

14、项目名称：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

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：服务基层开展工作

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

15、项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：14.50 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：购买食材及运行费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

16、项目名称：市政管护费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

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：维修市政设施等相关支出

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

17、项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：6.00 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：绿化管护水电费、人工费等

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

18、项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

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：污水处理相关业务支出

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

19、项目名称：动物防疫经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：1.50 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：动物免疫、检测、检疫、消毒

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.70 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 3.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因是按照要求压减经费；公务接待费减少 0.07 万元，主要原因是按照要求压减经费。

九、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2022 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 2022 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

2022 年，伊吾县山南开发区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.53 万元，比上年预算减少 12.23 万元，下降 28.60%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，伊吾县山南开发区管理委员会政府采购预算 15.60 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.6 万元。

2022 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 2021 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 7810.15 平方米，价值 1486.68 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 87.47 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 33.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 53.88 万元。
3. 办公家具价值 90.11 万元。
4. 其他资产价值 1897.22 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）。

2022 年伊吾县山南开发区管理委员会预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 187.65 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

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	基层纪检监察业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.60	其中:财政拨款	3.60	其他资金	
项目总体目标	进一步夯实乡镇纪委落实党风廉政建设,认真协助开发区党委加强党风廉政建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	廉政文化宣传场次		=20 次		
	质量指标	案件办结率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	资金总额		3.60 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	净化政治生态		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	廉洁从政为民办实事		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	村(社区)组织运转经费(一分区)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	加大基层党建工作力度,积极发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐稳定作用,购置办公设备及耗材等,为山南开发区各项事业发展提供可靠的组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	办公场所水电通讯等日常支出		=12 次		
	质量指标	工作完成率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	工作成本支出		=20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强为民办事工作效率		明显加强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高基层工作效率及为民服务能力		显著提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	村(社区)组织运转经费(二分区)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	加大基层党建工作力度,积极发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐稳定作用,购置办公设备及耗材等,为山南开发区各项事业发展提供可靠的组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	办公场所水电通讯等日常支出		=12 次		
	质量指标	工作完成率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	工作成本支出		=20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强为民办事工作效率		明显加强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高基层工作效率及为民服务能力		显著提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	村（社区）为民服务经费（一分区）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	
项目总体目标	加大基层党建工作力度，全面推进村（社区）机关基层组织建设，积极发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐稳定作用，为山南开发区各项事业发展提供可靠的组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	开展各类群众性文体活动走访慰问帮助困难群众		=20 次		
	质量指标	工作完成率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	工作成本支出		=15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升农民的幸福指数		显著增强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高基层工作效率及为民服务能力		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	村(社区)为民服务经费(二分区)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	
项目总体目标	加大基层党建工作力度,全面推进村(社区)机关基层组织建设,积极发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐稳定作用,为山南开发区各项事业发展提供可靠的组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展各类群众性文体活动走访慰问帮助困难群众		=20 次		
	质量指标	工作完成率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	工作成本支出		=15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升农民的幸福指数		显著增强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高基层工作效率及为民服务能力		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	村级食堂补助（一分区）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.65	其中:财政拨款	3.65	其他资金	
项目总体目标	加大基层党建工作力度,全面推进村(社区)机关基层组织建设,积极发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐稳定作用,为山南开发区各项事业发展提供可靠的组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	村级食堂个数		=1 个		
	质量指标	食材质量合格率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	采购食材成本		=3.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高村级干部工作积极性		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升干部工作能动性		明显曾庆		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	村级食堂补助（二分区）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.65	其中: 财政拨款	3.65	其他资金	
项目总体目标	加大基层党建工作力度, 全面推进村(社区)机关基层组织建设, 积极发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐稳定作用, 为山南开发区各项事业发展提供可靠的组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	村级食堂个数		=1 个		
	质量指标	食材质量合格率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	采购食材成本		=3.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高村级干部工作积极性		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升干部工作能动性		明显增强		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	基层党建经费（一分区）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他资金	
项目总体目标	加大基层党建工作力度, 全面推进村(社区)机关基层组织建设, 积极发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐稳定作用, 为山南开发区各项事业发展提供可靠的组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	村级数量		=1 个		
	质量指标	工作完成率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	工作支出成本		=1.00 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强村级为民办实事工作效率		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升基层为民办事能力		显著加强		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 96%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	基层党建经费（二分区）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他资金	
项目总体目标	加大基层党建工作力度, 全面推进村(社区)机关基层组织建设, 积极发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐稳定作用, 为山南开发区各项事业发展提供可靠的组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	村级数量		=1 个		
	质量指标	工作完成率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	工作支出成本		=1.00 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强村级为民办实事工作效率		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升基层为民办事能力		显著加强		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 96%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	乡镇基层党建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	加大基层党建工作力度,积极发挥基层组织推动作用,服务群众,凝聚人心。为山南开发区各项事业发展提供可靠的组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	乡镇数量		=1 个		
	质量指标	工作完成率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	工作支出成本		=10.00 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强乡镇为民办事工作效率		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高基层工作效率和为民办实事能力		显著加强		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 96%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	乡镇食堂经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	加大基层党建工作力度, 积极发挥基层组织推动作用, 服务群众, 凝聚人心。为山南开发区各项事业发展提供可靠的组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	管委会食堂		=1 个		
	质量指标	食材质量合格率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	采购食材成本支出		=10.00 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	使广大干部职工安心在基层工作		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高食堂伙食质量		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	乡镇为民服务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他资金	
项目总体目标	用于乡镇为民办实事、干部走访、慰问帮扶困难群众, 开展各类群众性文体活动, 长期做好惠农惠民政策宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	干部走访慰问和帮扶生活困难群众		=30 次		
	质量指标	工作完成率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	开展工作支出		=40.00 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强乡镇为民办实事工作效率		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高基层工作效率及为民服务能力		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 96%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	驻村寺管会工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	
项目总体目标	加强清真寺和宗教活动教育管理服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	驻村管寺		=1 个		
	质量指标	工作完成率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	开展工作成本支出		=1.00 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	能够更好的对清真寺进行管理		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	更好的对清真寺和宗教活动进行管理		显著加强		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	平安建设设备维修维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	确保山南开发区管委会政法工作有序,维护社会和谐,确保社会平安稳定,圆满完成各项政法工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	法制宣传		=20 场次		
	质量指标	工作完成率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	资金总额		=5.00 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众的安全感、获得感、幸福感		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保持社会稳定		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	日间照料中心运行保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.50	其中:财政拨款	14.50	其他资金	
项目总体目标	进一步推进山南开发区城乡社区居家养老服务的发展,满足开发区老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务要求,提高老年人生活质量、满足社会和谐。发挥辐射和拓展功能,为更多的老年人提供满意的养老服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	60 岁以上老年人		=15 人		
	质量指标	购买食材合格率		=100%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	水费、电费、维修费		=14.50 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	实现老有所养、改善老年人日常生活质量		明显改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使老年人享受舒适的晚年生活		显著提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	市政管护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	切实改善干部职工工作和生活环境, 提升单位整体形象, 节能降耗, 优化单位设计, 营造和谐舒适的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维护市政设施		=8 次		
	质量指标	基础设施达标率		=97%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	维修市政设施成本		=10.00 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升基础设施使用效率		明显改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障各项工作稳步进行		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 96%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	绿化管护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	
项目总体目标	保护生态环境、促进农业和农村稳定发展,					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	绿化管护水电费、人工费等		=8 次		
	质量指标	任务完成率		=98%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	绿化带、防风林水电费人工费等支出		=6.00 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升人民群众的幸福感		明显增强		
	生态效益指标	确保林带的成活起到防风固沙作用		明显改善		
	可持续影响指标	生态环境明显提升		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	污水处理站托管运营费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.75	其中:财政拨款	6.75	其他资金	
项目总体目标	给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)		
产出指标	数量指标	污水处理池		=1 个		
	质量指标	污水处理完成率		=98%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	污水处理维护成本		=6.75 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升农村污染治理能力		明显改善		
	生态效益指标	改善人居环境质量		效果明显		
	可持续影响指标	保护生态环境,促进农村稳定发展		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县山南开发区管理委员会			项目名称	动物防疫经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.50	其中:财政拨款	1.50	其他资金	
项目总体目标	加快开发区畜牧业发展步伐,促进农民增收,全力推动牲畜养殖及重大动物疫病防控,提高畜产品安全质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	动物免疫、检测、检疫、消毒		=20 次		
	质量指标	任务完成率		=98%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	动物免疫、检测、检疫、消毒支出		=1.50 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加大群众对疫病防控的自我保护		长期坚持		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	加强疫病防控,提升畜产品监督力度		明显提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 96%		

(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、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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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。

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

伊吾县山南开发区管理委员会

2022 年 2 月 7 日