

伊吾县山南开发区管理委员会

2023 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部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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部门概况

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

伊吾县山南开发区管理委员会无下属预算单位，下设 8 个处室，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。

伊吾县山南开发区管理委员会编制数 40，实有人数 40 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,918.16	201 一般公共服务支出	163.97
1、一般公共预算拨款	1,918.16	202 外交支出	
其中：一般财力	1,918.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	7.00
2、基金预算拨款		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	2.80
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.44
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	44.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	6.75
5. 单位资金		212 城乡社区支出	825.24
其中：事业收入		213 农林水支出	757.13
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.86	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.86	221 住房保障支出	41.29
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
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	
收入总计	1,921.02	支出总计	1,921.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 921. 02	1, 918. 16	1, 918. 16								2. 86	
201			一般公共服务支出	163. 97	161. 57	161. 57								2. 40	
201	01		人大事务	5. 31	4. 31	4. 31								1. 00	
201	01	99	其他人大事务支出	5. 31	4. 31	4. 31								1. 00	
201	11		纪检监察事务	3. 60	3. 60	3. 60									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3. 60	3. 60	3. 60									
201	32		组织事务	152. 50	152. 50	152. 50									
201	32	99	其他组织事务支出	152. 50	152. 50	152. 50									
201	34		统战事务	2. 56	1. 16	1. 16								1. 40	
201	34	99	其他统战事务支出	2. 56	1. 16	1. 16								1. 40	
204			公共安全支出	7. 00	7. 00	7. 00									
204	06		司法	2. 00	2. 00	2. 00									
204	06	99	其他司法支出	2. 00	2. 00	2. 00									
204	99		其他公共安全支出	5. 00	5. 00	5. 00									
204	99	99	其他公共安全支出	5. 00	5. 00	5. 00									
205			教育支出	2. 00	2. 00	2. 00									
205	02		普通教育	2. 00	2. 00	2. 00									

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	02	02	小学教育	2.00	2.00	2.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.34	2.34								0.46	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.34	2.34								0.46	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.34	2.34								0.46	
208			社会保障和就业支出	70.44	70.44	70.44									
208	05		行政事业单位养老支出	55.94	55.94	55.94									
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43	5.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	50.51									
208	10		社会福利	14.50	14.50	14.50									
208	10	06	养老服务	14.50	14.50	14.50									
210			卫生健康支出	44.40	44.40	44.40									
210	11		行政事业单位医疗	44.40	44.40	44.40									
210	11	02	事业单位医疗	31.80	31.80	31.80									
210	11	03	公务员医疗补助	12.60	12.60	12.60									
211			节能环保支出	6.75	6.75	6.75									
211	03		污染防治	6.75	6.75	6.75									
211	03	02	水体	6.75	6.75	6.75									
212			城乡社区支出	825.24	825.24	825.24									
212	03		城乡社区公共设施	266.34	266.34	266.34									

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	10.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	256.34	256.34	256.34									
212	05		城乡社区环境卫生	558.90	558.90	558.90									
212	05	01	城乡社区环境卫生	558.90	558.90	558.90									
213			农林水支出	757.13	757.13	757.13									
213	01		农业农村	753.13	753.13	753.13									
213	01	04	事业运行	749.63	749.63	749.63									
213	01	22	农业生产发展	2.00	2.00	2.00									
213	01	99	其他农业农村支出	1.50	1.50	1.50									
213	03		水利	4.00	4.00	4.00									
213	03	35	农村供水	4.00	4.00	4.00									
221			住房保障支出	41.29	41.29	41.29									
221	02		住房改革支出	41.29	41.29	41.29									
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29	41.29									

表 3

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,921.02	875.57
201			一般公共服务支出	163.97	163.97
201	01		人大事务	5.31	5.31
201	01	99	其他人大事务支出	5.31	5.31
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	152.50	152.50
201	32	99	其他组织事务支出	152.50	152.50
201	34		统战事务	2.56	2.56
201	34	99	其他统战事务支出	2.56	2.56
204			公共安全支出	7.00	7.00
204	06		司法	2.00	2.00
204	06	99	其他司法支出	2.00	2.00
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
205			教育支出	2.00	2.00
205	02		普通教育	2.00	2.00
205	02	02	小学教育	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80
208			社会保障和就业支出	70.44	55.94
208	05		行政事业单位养老支出	55.94	55.94
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51
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	44.40	44.40
210	11		行政事业单位医疗	44.40	44.40
210	11	02	事业单位医疗	31.80	31.80
210	11	03	公务员医疗补助	12.60	12.60
211			节能环保支出	6.75	6.75
211	03		污染防治	6.75	6.75
211	03	02	水体	6.75	6.75
212			城乡社区支出	825.24	825.24

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
212	03		城乡社区公共设施	266.34		266.34
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	256.34		256.34
212	05		城乡社区环境卫生	558.90		558.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	558.90		558.90
213			农林水支出	757.13	733.94	23.19
213	01		农业农村	753.13	733.94	19.19
213	01	04	事业运行	749.63	733.94	15.69
213	01	22	农业生产发展	2.00		2.00
213	01	99	其他农业农村支出	1.50		1.50
213	03		水利	4.00		4.00
213	03	35	农村供水	4.00		4.00
221			住房保障支出	41.29	41.29	
221	02		住房改革支出	41.29	41.29	
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29	

表 4

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,918.16	201 一般公共服务支出	161.57	161.57		
一般公共预算	1,918.16	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	7.00	7.00		
		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	2.34	2.34		
		208 社会保障和就业支出	70.44	70.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.40	44.40		
		211 节能环保支出	6.75	6.75		
		212 城乡社区支出	825.24	825.24		
		213 农林水支出	757.13	757.13		
		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	41.29	41.29		
		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				
收入总计	1,918.16	支出总计	1,918.16	1,918.16		

表 5

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,918.16	875.57	1,042.59
201			一般公共服务支出	161.57		161.57
201	01		人大事务	4.31		4.31
201	01	99	其他人大事务支出	4.31		4.31
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	152.50		152.50
201	32	99	其他组织事务支出	152.50		152.50
201	34		统战事务	1.16		1.16
201	34	99	其他统战事务支出	1.16		1.16
204			公共安全支出	7.00		7.00
204	06		司法	2.00		2.00
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
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
205			教育支出	2.00		2.00
205	02		普通教育	2.00		2.00
205	02	02	小学教育	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34
208			社会保障和就业支出	70.44	55.94	14.50
208	05		行政事业单位养老支出	55.94	55.94	
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
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	44.40	44.40	
210	11		行政事业单位医疗	44.40	44.40	
210	11	02	事业单位医疗	31.80	31.80	
210	11	03	公务员医疗补助	12.60	12.60	
211			节能环保支出	6.75		6.75
211	03		污染防治	6.75		6.75
211	03	02	水体	6.75		6.75
212			城乡社区支出	825.24		825.24
212	03		城乡社区公共设施	266.34		266.34

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				
※	※	※	※	1	2	3
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	256.34		256.34
212	05		城乡社区环境卫生	558.90		558.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	558.90		558.90
213			农林水支出	757.13	733.94	23.19
213	01		农业农村	753.13	733.94	19.19
213	01	04	事业运行	749.63	733.94	15.69
213	01	22	农业生产发展	2.00		2.00
213	01	99	其他农业农村支出	1.50		1.50
213	03		水利	4.00		4.00
213	03	35	农村供水	4.00		4.00
221			住房保障支出	41.29	41.29	
221	02		住房改革支出	41.29	41.29	
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29	

表 6

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	875.57	838.67	36.90
301		工资福利支出	813.72	813.72	
301	01	基本工资	224.42	224.42	
301	02	津贴补贴	96.91	96.91	
301	03	奖金	55.05	55.05	
301	07	绩效工资	64.13	64.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	55.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	
301	12	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
301	13	住房公积金	41.29	41.29	
301	99	其他工资福利支出	223.73	223.73	
302		商品和服务支出	36.90		36.90
302	01	办公费	5.13		5.13
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	5.55		5.55
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	5.59		5.59
302	29	福利费	5.03		5.03
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	24.95	24.95	
303	02	退休费	5.43	5.43	
303	07	医疗费补助	12.52	12.52	
303	09	奖励金	1.96	1.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.04	5.04	

表 7

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,042.59	22.30	187.05	22.00		809.24	2.00				
			伊吾县山南开发区管理委员会		1,042.59	22.30	187.05	22.00		809.24	2.00				
201			一般公共服务支出		161.57	22.30	126.77	12.50							
201	01		人大事务		4.31		4.31								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	4.00		4.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2021 年度基层人大补助经费	0.31		0.31								
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		152.50	22.30	117.70	12.50							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（一分区）	15.00		13.50	1.50							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（二分区）	15.00		14.00	1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（一分区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—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	村党建工作经费（二分区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2021 年基层党组织建设补助资金	0.20		0.20								
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	乡镇党建工作经费	10.00		10.00								

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—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	乡镇为民服务经费	40.00		30.00	10.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（二分区）	3.65	3.65									
201	34		统战事务		1.16		1.16								
201	34	99	其他统战事务支出	驻村管寺管委会经费	0.16		0.16								
201	34	99	其他统战事务支出	驻村寺管会工作经费（县级）	1.00		1.00								
204			公共安全支出		7.00		7.00								
204	06		司法		2.00		2.00								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（一分区）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	乡镇购买法律服务费	1.00		1.00								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（二分区）	0.50		0.50								
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费	5.00		5.00								
205			教育支出		2.00		2.00								
205	02		普通教育		2.00		2.00								
205	02	02	小学教育	山南开发区牙吾龙教学点校车运行维护费	2.00		2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		2.34		2.34								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		2.34		2.34								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒	2021年中央补助地方公共文化服	2.34		2.34								

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			支出	务体系建设补助资金											
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经费	14.50		5.00	9.50							
211			节能环保支出		6.75		6.75								
211	03		污染防治		6.75		6.75								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	6.75		6.75								
212			城乡社区支出		825.24		16.00			809.24					
212	03		城乡社区公共设施		266.34		10.00			256.34					
212	03	03	小城镇基础设施建设	市政管护费	10.00		10.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2022年第七次财委会清欠项目款	256.34					256.34					
212	05		城乡社区环境卫生		558.90		6.00			552.90					
212	05	01	城乡社区环境卫生	伊吾县山南开发区垃圾焚烧炉建设项目	552.90					552.90					
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	6.00		6.00								
213			农林水支出		23.19		21.19				2.00				
213	01		农业农村		19.19		17.19				2.00				
213	01	04	事业运行	山南开发区取暖费	12.09		12.09								
213	01	04	事业运行	代理记账代理费	3.60		3.60								
213	01	22	农业生产发展	伊吾县山南开发区生猪养殖基地基础设施建设项目	2.00						2.00				

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	99	其他农业农村支出	其他保基本民生支出—动物疫病和防疫经费	1.50		1.50								
213	03		水利		4.00		4.00								
213	03	35	农村供水	山南开发区一分区 2020 年自来水管网入户项目	4.00		4.00								

表 8

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				
※	※	※	※	1	2	3

伊吾县山南开发区管理委员会 2023 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

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

伊吾县山南开发区管理委员会 2023 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

编制部门：伊吾县山南开发区管理委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,921.02 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 2023 年收入预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会部门收入预算 1,921.02 万元，其中：

一般公共预算 1,918.16 万元，占 99.85%，比上年预算增加 1,103.31 万元，增长 135.40%，主要原因是本年预算科目变动，项目增加，预算随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算与上年预算同比没有变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算与上年预算同比没有变化。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.86 万元，占 0.15%，比上年预算增加 2.86 万元，增长 100%，主要原因是上年收取个人伙食费、基本户利息。

三、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2023 年支出预算 1,921.02 万元，其中：

基本支出 875.57 万元，占 45.58%，比上年预算增加 248.38 万元，增长 39.60%，主要原因是本年养老保险、医疗保险、住房公积金缴费技术调整、基础性绩效纳入每月工资。

项目支出 1,045.45 万元，占 54.42%，比上年预算增加 857.80 万元，增长 457.13%，主要原因是本年预算项目增加，预算随之增加。

四、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 1,918.16 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 1,918.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 161.57 万元，主要用于纪检监察事务支出；公共安全支出 7.00 万元，主要用于乡镇法律购买服务费；教育支出 2.00 万元，主要用于山南开发区牙吾龙教学点校车维护费；文化旅游体育与传媒支出 2.34 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金；社会保障和就业支出 70.44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 44.40 万元，主要用于事业单位医疗保险公务员医疗补助；节能环保支出 6.75 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出；城乡社区支出 825.24 万元，主要用于小城镇基础设施建设其他城乡社区支出；农林水支出 757.13 万元，主要用于农业农村事业运行支出；住房保障支出 41.29 万元，主要用于在职人员等住房公积金单位部分。

五、关于伊吾县山南开发区管理委员会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,918.16 万元，其中：

基本支出 875.57 万元，比上年预算增加 248.38 万元，增长 39.60%。主要原因是本年养老保险、医疗保险、住房公积金缴费技术调整、基础性绩效纳入每月工资。

项目支出 1,042.59 万元，比上年预算增加 854.94 万元，增长 455.60%。主要原因是本年预算项目增加伊吾县山南开发区垃圾焚烧炉建设项目。

（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）161.57 万元，占 8.42%。
- 2、公共安全支出（类）7.00 万元，占 0.36%。
- 3、教育支出（类）2.00 万元，占 0.10%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）2.34 万元，占 0.12%。
- 5、社会保障和就业支出（类）70.44 万元，占 3.67%。
- 6、卫生健康支出（类）44.40 万元，占 2.31%。
- 7、节能环保支出（类）6.75 万元，占 0.35%。
- 8、城乡社区支出（类）825.24 万元，占 43.05%。
- 9、农林水支出（类）757.13 万元，占 39.47%。
- 10、住房保障支出（类）41.29 万元，占 2.15%。

（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）：2023 年预算数为 4.31 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 100%。主要原因是本年预算包括 2020 年、2021 年本项目剩余资金。

2、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）：2023 年预算数为 3.60 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算与上年预算同比无变动。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 152.50 万元，比上年预算增加 13.20 万元，增长 9.48%。主要原因是本年预算包括 2020 年、2021 年本项目剩余资金。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023 年预算数为 1.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 16.00%。主要原因是本年预算包括 2020 年、2021 年本项目剩余资金。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是本年预算新增乡镇购买法律服务费。

6、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）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算包括 2020 年、2021 年本项目剩余资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增山南开发区牙吾龙教学点校车维护费。

8、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）：2023 年预算数为 2.34 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 100%。主要原因是本年预算将 2020 年、2021 年剩余资金纳入预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 5.43 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 39.48%。主要原因是本年养老保险缴费基数调整，预算随之增加。

10、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）：2023 年预算数为 50.51 万元，比上年预算增

加 7.61 万元，增长 17.74%。主要原因是本年养老保险缴费基数调整，预算随之增加。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2023 年预算数为 14.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年养老保险缴费基数调整，预算随之增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 31.80 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 33.79%。主要原因是本年医疗保险缴费基数调整，预算随之增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 12.60 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 21.07%。主要原因是本年医疗保险缴费基数调整，预算随之增加。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2023 年预算数为 6.75 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 100%。主要原因是本年预算新增污水处理站托管运营费。

15、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）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算与上年预算同比无变动。

16、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）：2023 年预算数为 256.34 万元，比上年预算增加 256.34 万元，增长 100%。主要原因是本年预算新增清欠项目，预算随之增加。

17、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）：2023 年预算数为 558.90 万元，比上年预算增加 552.90 万元，增长 9,215.00%。主要原因是本年预算新增伊吾县山南开发区垃圾焚烧炉建设项目。

18、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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.75 万元，下降 100.00%。主要原因是本年预算新增污水处理站托管运营费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 749.63 万元，比上年预算增加 235.58 万元，增长 45.83%。主要原因是本年预算工资里纳入基础性绩效。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是本年预算新增项目，预算随之增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算同上年预算相比预算数一样。

22、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2023 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是本年预算新增项目，预算随之增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 41.29 万元，比上年预算增加 9.12 万元，增长 28.33%。主要原因是本年预算住房公积金单位部分缴费基数增加。

六、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 875.57 万元，其中：

人员经费 838.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.90 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、其他交通费用。

七、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村为民服务经费（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：村为民服务经费（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023 年 1 月-12 月

（三）项目名称：村食堂伙食补助（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023 年 1 月-12 月

（四）项目名称：山南开发区取暖费

设立的政策依据：伊财预字【2023】1 号文件审议通过

预算安排规模：12.09 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：办公场所采暖费

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（五）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【2023】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：污水处理站化验费

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（六）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【2023】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：2023 年 1 月-12 月

（七）项目名称：伊吾县山南开发区垃圾焚烧炉建设项目

设立的政策依据：伊财预字【2023】1号文件审议通过

预算安排规模：552.90万元

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：垃圾焚烧炉基础设施建设及采购设备

资金执行时间：2023年1月-12月

（八）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：乡镇食堂购买食材

资金执行时间：2023年1月-12月

（九）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：伊财预字【2023】1号文件审议通过

预算安排规模：4.00万元

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：人大开展工作经费

资金执行时间：2023年1月-12月

（一十）项目名称：2021年度基层人大补助经费

设立的政策依据：伊财预字【2023】1号文件审议通过

预算安排规模：0.31 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：人大开展工作经费

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（一十一）项目名称：山南开发区牙吾龙教学点校车运行维护费

设立的政策依据：伊财预字【2023】1 号文件审议通过

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：校车运转燃油费、维修保养费

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（一十二）项目名称：村级支出--社区组织运转经费（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023 年 1 月-12 月

（一十三）项目名称：驻村管寺管委会经费

设立的政策依据：伊财预字【2023】1 号文件审议通过

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：加强对清真寺和宗教活动管理

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（一十四）项目名称：村党建工作经费（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023年1月-12月

（一十五）项目名称：2021年基层组织建设补助资金

设立的政策依据：伊财预字【2023】1号文件审议通过

预算安排规模：0.20万元

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：服务基层开展工作

资金执行时间：2023年1月-12月

（一十六）项目名称：其他保基本民生支出--动物疫病和防疫经费

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023年1月-12月

（一十七）项目名称：2022年第七次财委会清欠项目款

设立的政策依据：伊财预字【2023】1号文件审议通过

预算安排规模：256.34万元

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：历史清欠项目款

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（一十八）项目名称：村购买法律服务费（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2023】1 号文件审议通过

预算安排规模：0.50 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：法律服务咨询费

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（一十九）项目名称：山南开发区一分区 2020 年自来水管网入户项目

设立的政策依据：伊财预字【2023】1 号文件审议通过

预算安排规模：4.00 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：自来水管网入户项目清欠款

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二十）项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023 年 1 月-12 月

（二十一）项目名称：乡镇购买法律服务费

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：法律服务咨询费

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二十二）项目名称：驻村寺管会工作经费（县级）

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023 年 1 月-12 月

（二十三）项目名称：伊吾县山南开发区生猪养殖基地基础设施建设项目

设立的政策依据：伊财预字【2023】1 号文件审议通过

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：养殖基地基础设施建设

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二十四）项目名称：村党建工作经费（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023 年 1 月-12 月

（二十五）项目名称：代理记账代理费

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：委托财务公司代理记账

资金执行时间：2023年1月-12月

（二十六）项目名称：乡镇党建工作经费

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023年1月-12月

（二十七）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【2023】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：2023年1月-12月

（二十八）项目名称：村级支出--社区组织运转经费（一分区）

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023年1月-12月

（二十九）项目名称：2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：伊财预字【2023】1 号文件审议通过

预算安排规模：2.34 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：丰富各族群众精神文化生活、开展文化宣传活动

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三十）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023 年 1 月-12 月

（三十一）项目名称：村食堂伙食补助（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023 年 1 月-12 月

（三十二）项目名称：村购买法律服务费（二分区）

设立的政策依据：伊财预字【2023】1 号文件审议通过

预算安排规模：0.50 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：提供优质法律服务和有力法治保障

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三十三）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【2023】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：2023 年 1 月-12 月

（三十四）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：伊财预字【2023】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：2023 年 1 月-12 月

八、 关于伊吾县山南开发区管理委员会 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

伊吾县山南开发区管理委员会 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 13.51%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算与上年预算同比没有变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算与上年预算同比没有变化；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 14.29%，主要原因是本年预算与上年预算同比没有变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算与上年预算同比没有变化。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 36.90 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 20.86%。主要原因是本年预算新增其他交通费用支出预算随之增加。

（二）政府采购情况

2023 年，伊吾县山南开发区管理委员会政府采购预算 3.30 万元，其中：政府采购货物预算 3.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 1,015.57 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 50.00 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		2023 年伊吾县山南开发区清欠项目					项目负责人	李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	258.200	其中：财政拨款	258.200	其他资金	0.000	
项目总体目标		项目实施有：2022 年伊吾县政府投资项目清欠，1、已完工支付率低且未审计项目 13 个；2、已完成审计项目 5 个。通过项目实施，提供良好履职基础，提高服务社会发展能力，改善群众生产生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	清欠项目数	=21 个	计划标准	=18 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格	≥95%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完工率	100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	山南开发区 2016 年实施安居富民楼工程	≤60.31 万元	预算支出标准	=675 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		山南开发区一分区和二分区环境整治费用工程	≤4.52 万元	预算支出标准	0	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		山南开发区一分区实践站室内室外刷粉工程	≤6.30 万元	预算支出标准	0	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		山南开发区一分区水管入户	≤5.8 万元	预算支出标准	=3 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县山南开发区二分区室外采暖管道改建项目	≤3.78 万元	预算支出标准	0	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		山南开发区安居富民楼配套基础设施项目	≤30 万元	预算支出标准	=169 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县山南开发区街道绿化及地面硬化建设项目	≤15.78 万元	预算支出标准	=55 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		山南开发区一分区农民体育健身工程（硅 pu）	≤0.80 万元	预算支出标准	=25.89 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		山南开发区二分区村民服务中心工程	≤3.71 万元	预算支出标准	=32.61 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		山南开发区二分区锅炉购销安装工程	≤3.92 万元	预算支出标准	0	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	防渗渠项目支出	≤0.2	预算支出标准		0.5	按照完成比例赋	原始凭证	

			万元				分	
		山南开发区学校维修自来水及下水主管工程	≤3.5万元	预算支出标准	0	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		山南开发区二区污水处理池和维修便民服务柜台工程	≤13.32万元	预算支出标准	0	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		山南开发区 2018 年地面硬化及绿化管网项目	≤30万元	预算支出标准	=50 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		一区、二区便民服务中心及配套基础设施监理费	≤10万元	预算支出标准	=2.6 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2017 年便民服务中心及配套基础设施项目设计费（二区）	≤5.76 万元	预算支出标准	0	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		山南开发区安居富民楼配套基础设施项目（污水处理站）	≤24.06 万元	预算支出标准	=124 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		生猪养殖基地基础设施配套建设项目	≤19.96 万元	预算支出标准	=294.44 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		历年冬季供暖费用	≤14.82 万元	预算支出标准	=19.68 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		一区、二区防病改水项目竣工决算专项审计费	≤1.46 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯亮化项目支出	≤0.2 万元	预算支出标准		0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	显著提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	清欠企业满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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		村级支出--社区组织运转经费					项目负责人	李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	40.000	其中：财政拨款	40.000	其他资金		0.000
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化各分区宣传示范范点的打造，促进开发区基层工作的正常开展。目标 2，加强开发区基层工作发展。目标 3，将开发区村干部日常工作正常开展，促进基层各项经费支出得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	分区	=2 个	历史标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部	=16 人	历史标准	=16 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥97%	历史标准	=97%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一分区组织运转经费	≤20 万元	预算支出标准	=17.4 50967 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		二分区组织运转经费	≤20 万元	预算支出标准	=20.8 89498 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层工作正常开展，保障基层行政村组织的稳定	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县山南开发区管理委员会						
项目名称		代理记账代理费					项目负责人	绕子·依拉英
项目资金(万元)		年度预算总额	3.600	其中：财政拨款	3.600	其他资金		0.000
项目总体目标		进一步规范山南开发区会计核算，提升财务管理水平，提升单位财务核算质量，更好地使用资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	代理记账单位数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		代理记账月数	=12 个	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支出完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代理记账代理费	=3. 60 万元/个	历史标准	=1. 8 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现单位财务管理科学化、规范化、制度化	长期坚持	计划标准	长期坚持	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

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		动物疫病和防疫经费				项目负责人		李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	1.500	其中：财政拨款	1.500	其他资金		0.000
项目总体目标		加快我区畜牧业发展步伐，促进农民增收，全力推动养殖富群众，重大动物疫病防控,畜产品质量安全，公共卫生安全，促进我区畜牧业又好又快发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	动物免疫，检测疫病，扑杀全年	=2 次	历史标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		检疫监督，宣传	=5 次	历史标准	=5 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		消毒，排查	=30 次	历史标准	=30 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	购买设备合格率	≥95%	历史标准	=100%	5	按照评判等级赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物防疫物品经费	≤1 万元	预算支出标准	=0.438 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公、宣传、消毒等其它经费	≤0.5 万元	预算支出标准	=0.69 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大群众对疫病防控知识和自我保护意识，产品质量安全	长期坚持	计划标准	长期坚持	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区群众满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

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		哈密市伊吾县山南开发区焚烧炉项目				项目负责人	李娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	570.000	其中：财政拨款	520.000	其他资金	50.000	
项目总体目标		项目实施有：一分区购置 3 吨焚烧炉；二分区购置 1.5 吨焚烧炉。通过项目实施解决生活垃圾及其他废物对环境造成的污染，进一步改善整个生态环境，保障人民群众身体健康，促进经济及社会的可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	焚烧炉最大处理能力	=2 吨/天	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置安装焚烧炉数量	=2 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格	≥95%	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 08 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间	2023 年 04 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置焚烧炉设备费用基础配套设施费用	≤515 万元	预算支出标准		10	按照区间赋分	原始凭证
		项目前期费使用	≤55 万元	预算支出标准		10	按照区间赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥162 2 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		保障人民群众身体健康	有效保障	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		设备设计使用年限	≥10 年	行业标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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		基层纪检监察业务经费					项目负责人	孙晓玲
项目资金(万元)		年度预算总额	3.600	其中：财政拨款	3.600	其他资金		0.000
项目总体目标		项目实施内容有：目标 1：有力推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作开展，为山南开发区经济社会发展提供坚强纪律保障。目标 2：加强干部效能建设和机关作风建设，全面提升山南开发区纪检工作质量。目标 3：进一步保障纪检干部职工办公办案工作需求、包括办公用品及设备购置费、培训费、差旅费、交通费、纪委警示廉政宣传费等支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及办案人员	=2 人	计划标准	=2 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训次数	≧5 次	计划标准	=5 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展廉政警示教育活动	≧2 次	计划标准	=2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展监督检查	≧40 次	计划标准	=40 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≧95%	计划标准	=95%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		培训出勤率	≧95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	≦2.15 万元	预算支出标准	=2.4514 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用	≦1.45 万元	预算支出标准	=1.142644 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	山南开发区干部效能建设和机关作风建设	显著增强	历史标准	显著增强	30	按评判等级赋分	说明材料

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		基层组织建设补助资金				项目负责人	热依木别克·马依力坎	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.920	其中：财政拨款	5.920	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：帮扶受疫情影响困难群体，保障群众基本生活质量，促进基层工作正常开展，保障基层行政村的稳定；目标 2：春节慰问村（社区）干部和到村任职高校毕业生、慰问离退休干部，提高干部群众幸福感和归属感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	疫情困难群体补贴户数	=47 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年春节慰问人数	≧15 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问覆盖率	≧95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≧95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受疫情影响困难群体帮扶救助资金	≧4.7 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2021 年基层组织建设补助资金	≧0.2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年伊吾县春节慰问村（社区）干部和到村任职高校毕业生资金	≧0.6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年春节离退休干部慰问资金	≧0.4 2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	明显提升	计划标准	明显提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≧95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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		绿化管护费					项目负责人	热依木别克·马依力坎
项目资金(万元)		年度预算总额	6.000	其中：财政拨款	6.000	其他资金		0.000
项目总体目标		保障山南开发区绿化工程、养护下得到很好的生长和保持，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化管护公里数	=3 公里	计划标准	=3 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化维护完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费	≦2 万元	预算支出标准	=1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	≦4 万元	预算支出标准	=2.26 90 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	打造美丽、舒适的环境、提高群众幸福感	显著提升	计划标准	显著提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	上升绿化覆盖率、景观面貌优良	明显提高	计划标准	明显提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

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		平安建设设备维修维护费				项目负责人	绕子·依拉英	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		平安建设设备维修维护费 5 万元：目标 1：维护维修管委会、各区综治中心设备，确保社会平安稳定。目标 2：购买设备，确保设备正常运行。目标 3：进一步保障综治干事工作需要包括设备的维护与更换，做好平安建设的宣传，提高群众的幸福感、获得感、安全感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	山南开发区管委会各分区	≥3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备合格率	≥97%	计划标准	=97%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤2 万元	预算支出标准	=1.79 13 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护与更换经费	≤1.5 万元	预算支出标准	=0.16 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传经费	≤1.5 万元	预算支出标准	=1.41 11 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，确保平安稳定	有效确保	历史标准	有效确保	20	按评判等级赋分	说明材料
		正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

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		人大代表联络站工作经费					项目负责人	绕子.依拉英
项目资金(万元)		年度预算总额	5.310	其中：财政拨款	5.310	其他资金		0.000
项目总体目标		山南开发区管委会有 2 个联络站，工作经费标准每个联络站 2 万元，补助 1.3095 万元，主要用于联络站建设，购买办公设备，制作费用，宣传费用，开展活动，办公用品等费用，确保山南开发区管委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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展人大代表会议次数	≥2 次	计划标准	=2 次	5	按照完成比列赋分	工作资料
		开展人大代表活动次数	≥2 次	计划标准	=2 次	5	按照完成比列赋分	工作资料
		人大代表联络站	2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比列赋分	工作资料
	质量指标	选民覆盖率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比列赋分	说明材料
		购买设备合格率	≥97%	历史标准	=97%	5	按照完成比列赋分	说明材料
		人大代表参与率	≥90%	历史标准	=90%	5	按照完成比列赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层人大补助经费	≤1.3095 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比列赋分	原始凭证
		工作经费	≤4 万元	预算支出标准	=1.7395 万元	10	按照完成比列赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强发挥人大代表的作用	明显提升	历史标准	明显提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		维护社会和谐，确保社会平安稳定	长期坚持	历史标准	长期坚持	15	按评判等级赋分	说明材料

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		日间照料中心运行保障经费					项目负责人	热依木别克·马依力坎
项目资金(万元)		年度预算总额	14.500	其中：财政拨款	14.500	其他资金	0.000	
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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	60 岁以上老年人	≥15 人	计划标准	=15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买食材合格率	=100%	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助	≤9.50 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	≤2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	≤0.5 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤1.2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	≤1.3 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现老有所养、改善老年人日常生活质量	明显改善	计划标准	明显改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	日料间老人满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

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 2023 年取暖费					项目负责人	李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	12.085	其中：财政拨款	12.085	其他资金		0.000
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，保障基层阵地冬季正常运转。目标 2，加强开发区基层工作发展。目标 3 干部日常生活得到保障，促进基层各项经费支出得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1 个	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买燃煤	=6 次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购煤质量验收合格率	=100%	历史标准	0	10	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	山南开发区 2023 年取暖费	≤2.085 万元/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层工作正常开展	显著提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障基层阵地的稳定	长期稳定	计划标准		10	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	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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		山南开发区牙吾龙教学点校车维护费					项目负责人	热依木别克·马依力坎
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		伊吾县山南开发区校车用于接送学生上下学。校车的燃油费、维修维护、审验、保险等费用确保车辆行驶安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障校车数量	=1 辆	计划标准	=1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校车运行安全率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆保险费	≤3500 元	预算支出标准	=3402.23 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤4700 元	预算支出标准	=998 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		加油 320 元/周	≤11800 元	预算支出标准	=15500 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	校车正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		解决家长后顾之忧，确保学生上下学安全，统一接送学生，提升家长的幸福指数	明显提升	计划标准	明显提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

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		山南开发区一分区 2020 年自来水管网入户项目				项目负责人	热依木别克·马依力坎	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	4.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		为了更好地保障全村居民的用水安全，提升村民的生活质量，保证水质，主要对 146 户自来水管网进行改造						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安装自来水管	=146 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		施工土方	=2562 方	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自来水管网入户项目支出	≤27.4 元/户	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全,	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高群众生活质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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		市政管护费				项目负责人	热依木别克·马依力坎	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		伊吾县山南开发区路灯、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，以及垃圾车的车辆运行维护费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	垃圾车	=1 辆	计划标准	=1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化带	=10 公里	计划标准	=10 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
		供热、供水管网	=50 公里	计划标准	=50 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯	=350 盏	计划标准	=350 盏	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修合格率	≥97%	计划标准	=97%	5	按评判等级赋分	说明材料
		垃圾车运行安全率	≥97%	计划标准	=97%	5	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤6.5 万元	预算支出标准	=1.03136 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤1.5 万元	预算支出标准	=1.045703 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用	≤2 万元	预算支出标准	=1.986602 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障管网、亮化的基础设施的正常运行，	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		打造舒适的生活环境，提高居民幸福感	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区群众满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

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		污水处理站托管运营费				项目负责人	热依木别克·马依力坎	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.750	其中：财政拨款	6.750	其他资金	0.000	
项目总体目标		辖区环境舒适、打造美丽山南，确保污水处理设施的运行、监测、维修、污水排放等						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	污水处理设施	=1 座	计划标准	=1 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理设施运行安全率	≥97%	计划标准	=97%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决居民污水处理、确保土壤质量，环境清洁	明显提升	计划标准	明显提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料

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		乡镇党建工作经费					项目负责人	李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金		0.000
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化开发区党建示范点的打造，促进开发区党建工作的正常开展。目标 2，加强开发区党建工作与村社区党建工作协调发展。目标 3，将开发区党建工作经费与村级党建经费进行合理分配，促进党建的各项经费支出得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党组织数量	=3 个	历史标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员数量	=155 人	历史标准	=152 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	≥97%	历史标准	=97%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇党建工作经费	≤10 万元	预算支出标准	=6. 24 642 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村党建工作经费	≤10 万元	预算支出标准	=4. 62 88 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进党建工作正常开展，保障基层党组织的稳定	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	说明材料

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		乡镇购买法律服务费				项目负责人	绕子·依拉英	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		落实全面依法治疆、改善法律服务供给、促进依法行政、为建设更高水平的法治新疆、平安新疆提供优质法律服务和有力法治保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	山南开发区管委会及各分区	=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		法律服务受教育人数	≧1500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买法律服务合格率	≧97%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≧97%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党政机关法律顾问服务费	≦1 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		一分区法律顾问服务费	≦0.5 万	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		二分区法律顾问服务费	≦0.5 万	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强人民群众的法治获得感、幸福感、安全感	不断增强	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

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		乡镇食堂伙食补助				项目负责人		李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	22.300	其中：财政拨款	22.300	其他资金		0.000
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化我开发区乡村两级干部食堂经费。目标 2，加强开发区基层工作发展。目标 3 乡村级干部日常生活得到保障，促进基层各项经费支出得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食堂数量	=2 个	历史标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村两级干部	=60 人	历史标准	=60 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥97%	历史标准	=97%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥97%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡食堂补助经费	≤15 万元	预算支出标准	=9. 96 85 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村食堂补助经费	≤7. 3 万元	预算支出标准	=7. 25 303 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层工作正常开展，保障基层行政村组织的稳定	显著提高	计划标准	显著提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	说明材料

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		乡镇为民服务经费				项目负责人	李娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.000	其中：财政拨款	70.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化各分区宣传示范范点的打造，促进开发区基层工作的正常开展。目标 2，加强开发区基层工作发展。目标 3，将开发区村干部日常工作正常开展，促进基层各项经费支出得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	为民服务受众人数	≧1298 人	历史标准	=1240 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		山南开发区管委会及各分区	=3 个	历史标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≧97%	历史标准	=97%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≧97%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇为民服务经费	≦40 万元	预算支出标准	=6.0769 万元	10	按照评判比例赋分	原始凭证
		村为民服务经费	≦30 万元	预算支出标准	=4.2998 万元	10	按照评判比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层工作正常开展，保障基层行政村组织的稳定	显著提高	计划标准	显著提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≧90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	说明材料

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		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金					项目负责人	李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	2.805	其中：财政拨款	2.805	其他资金		0.000
项目总体目标		认真贯彻落实新时代党的治疆方略，积极开展丰富多彩的文化体育活动，教育引导各族群众铸牢中华民族共同体意识，共同为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化宣传活动次数	≥150次	计划标准	=120次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化宣传服务人数	≥1300人	计划标准	=1200人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传文化工作如期开展率	≥98%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	≥98%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富各族群众精神文化生活	效果显著	历史标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高各族群众综合素质	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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

2023年3月20日