

新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区
管理委员会 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县北山生态文明建设综合试验区管理 委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员
会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员
会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员
会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 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 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位概况

一、主要职能

1、打造集生态、旅游开发、爱国主义教育、文化建设、民生改善、民族团结等为一体的生态文明建设综合试验区，构建大生态、大旅游、大基地发展格局。2、贯彻执行县级旅游政策、法规、标准、规划，结合县级实际研究拟定旅游业发展规划和措施并组织实施，指导辅助北山公园旅游工作。3、加强北山生态旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作，组织北山生态旅游整体形象的对外宣传和重大活动，组织、指导重要旅游产品的开发。4、规范北山生态旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者的合法权益、规范旅游从业人员的服务行为。5、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合管理办公室。

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位编制数 3，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2334.94	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2334.94	202外交支出	
其中：一般财力	2334.94	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	
2. 基金预算拨款		205教育支出	
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	247.23
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	3.58
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	1.57
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	2029.74
其中：事业收入		213农林水支出	50.00
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		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	2.81
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	2334.94	支出总计	2334.94

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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)	2334.94	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2334.94	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				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出	247.23	247.23		
		208社会保障和就业支出	3.58	3.58		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	1.57	1.57		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	2029.74	2029.74		
		213农林水支出	50.00	50.00		
		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	2.81	2.81		
		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	2334.94	支出总计	2334.94	2334.94		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		2029.74					2029.74					
212	99		其他城乡社区支出		2029.74					2029.74					
212	99	99	其他城乡社区支出	PPP项目支出责任和静县县城给水改扩建工程建设项目	1013.17					1013.17					
212	99	99	其他城乡社区支出	PPP项目支出责任和静县县城排水改扩建工程建设项目	1016.57					1016.57					
213			农林水支出		50		50								
213	02		林业和草原		50		50								
213	02	99	其他林业支出	绿化管护及旅游服务等运营费	50		50								
				合计	2079.74		50			2029.74					

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位：万元

	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
合计	2.05	2.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.04	2.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.04	2.04		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2334.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年收入预算情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位收入预算 2334.94 万元，其中：

一般公共预算 2334.94 万元，占 100%，比上年预算增加 2040.51 万元，增长 693.04%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将 PPP 项目支出责任和静县给水和排水两个项目的资金补助性缺口资金编入部门预算，预算较上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年支出预算情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年支出预算 2334.94 万元，其中：

基本支出 255.2 万元，占 10.93%，比上年预算增加 10.77 万元，增长 4.41%，主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 2079.74 万元，占 89.07%，比上年预算增加 2029.74 万元，增长 4059.48%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将 PPP 项目支出责任和静县给水和排水两个项目的资金补助性缺口资金编入部门预算，预算较上年增长。

四、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2334.94 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 2334.94 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 247.23 万元，主要用于北山吸纳脱贫户劳动力人员工资、在职人员的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、事业岗人员生

活补助；社会保障和就业支出 3.58 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出 1.57 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险；城乡社区支出 2029.74 万元，主要用于 PPP 项目支出责任和静县县城给水和排水改扩建工程建设项目；农林水支出 50 万元，主要用于北山公司绿化管护及旅游服务等运营费；住房保障支出 2.81 万元，主要用于在职人员住房保障支出。

五、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 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

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2334.94 万元，其中：

基本支出 255.2 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 4.41%。主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 2079.74 万元，比上年预算增加 2029.74 万元，增长 4059.48%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将 PPP 项目支出责任和静县给水和排水两个项目的资金补助性缺口资金编入部门预算，预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）247.23 万元，占 10.59%。

社会保障和就业支出（类）3.58 万元，占 0.15%。

卫生健康支出（类）1.57 万元，占 0.07%。

城乡社区支出（类）2029.74 万元，占 86.93%。

农林水支出（类）50 万元，占 2.14%。

住房保障支出（类）2.81 万元，占 0.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 247.23 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 4.03%，主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

2. 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 3.58 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 16.23%，主要原因是：本年基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

3. 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 1.57 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 16.3%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数增加，预算较上年增加。

4. 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 2029.74 万元，比上年预算增加 2029.74 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将 PPP 项目支出责任和静县给水和排水两个项目的资金补助性缺口资金编入部门预算，预算较上年增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项): 2023年预算数为50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年度该科目下安排的项目资金相较于上年无变化。

6. 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2.81万元,比上年预算增加0.5万元,增长21.65%,主要原因是:本年住房公积金缴费基数增加,预算较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2023年预算数为0万元,比上年预算减少0.04万元,下降100%,主要原因是:本年该功能科目未安排项目支出。

六、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位2023年一般公共预算基本支出255.2万元,其中:

人员经费246.42万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费8.78万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：绿化管护及旅游服务等运营费

设立的政策依据：根据静北司[2016]10号《关于和静县北山绿化基础设施建设资金的请示》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：和静县北山绿色产业发展有限公司

资金分配情况：车辆运行费 9 万元、公园路灯电费 13 万元、绿化及管护费 8 万元、北山基本运营费 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：PPP 项目支出责任和静县县城给水改扩建
工程建设项目

设立的政策依据：根据静发改[2017]72号，PPP 项目支出责任和静县县城给水改扩建工程建设项目

预算安排规模：1013.17 万元

项目承担单位：和静县供排水有限公司

资金分配情况：和静县县城给水改扩建工程建设项目根据单位实际情况，每年疏通管道次数两次或两次以上，每月修建次数 1 次，提高居民的生活质量，2023 年缺口性补助资金 1013.17 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：PPP 项目支出责任和静县县城排水改扩建
工程建设项目

设立的政策依据：根据静发改[2017]71号，PPP项目支出责任和静县县城排水改扩建工程建设项目

预算安排规模：1016.57万元

项目承担单位：和静县供排水有限公司

资金分配情况：和静县县城排水改扩建工程建设项目根据单位实际情况，每年疏通管道次数两次或两次以上，每月修建次数1次，提高居民的生活质量，2023年缺口性补助资金1016.57万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位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、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位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、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位2023年财政拨款“三公”经费数为2.05万元，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 2.04 万元，公务接待费 0.01 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.78 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 83.68%。主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，相关费用增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位政府采购预算 1.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.89 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 3370.55 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 年单位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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2079.74 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 2079.74 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会						
项目名称		绿化管护及旅游服务等费用		项目负责人		苏金锦		
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标1:在北山公园16.67平方千米范围内进行绿化种植、浇水、管护等日常工作;</p> <p>目标2:加强北山生态旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作,组织北山生态旅游整体形象的对外宣传和重大活动,组织、指导重要旅游产品的开发。</p> <p>目标3:通过开展绿化管护及旅游服务工作,能够完善北山绿化建设,提高植被覆盖率,改善生态环境,丰富大众生活,提升旅游品质,打造集生态、就业扶贫、旅游开发、爱国主义教育、文化建设、民生改善、民族团结等为一体的生态文明建设综合试验区,构建大生态、大旅游、大基地发展格局。目标4、北山公园为方便游客观光游玩和各项指标按时完成,提供观光车21辆、生产车辆12辆、路灯200余盏,正常运转的情况下车辆运行费约9万元、电费约13万元、管护费约8万元、基本运营费约20万元,争取在2023年创收150万元</p>						
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	绿化公园面积	≥16.67平方千米	历史标准	16.67平方千米	5	按比例完成赋分	工作资料
	数量指标	生产用车数量	≥12辆	历史标准	21辆	5	按比例完成赋分	工作资料
	数量指标	公园照明数量	≥200盏	历史标准	200盏	5	按比例完成赋分	工作资料
	数量指标	旅游观光车数量	≥21辆	历史标准	21辆	5	按比例完成赋分	工作资料
	质量指标	绿地监管覆盖率	=100%	历史标准	100%	2	按比例完成赋分	工作资料
	质量指标	生产车辆运行率	=100%	历史标准	100%	2	按比例完成赋分	工作资料
	质量指标	公园路灯覆盖率	=100%	历史标准	100%	3	按比例完成赋分	工作资料
	时效指标	绿化管网设施故障修复时限	≤1天	计划标准	1天	7	按比例完成赋分	工作资料
	时效指标	生产车辆保障及时率	100%	历史标准	100%	6	按比例完成赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行费用	≤9万元	预算支出标准		5	按比例完成赋分	原始凭证
	经济成本指标	公园路灯电费	≤13万元	预算支出标准		5	按比例完成赋分	原始凭证
	经济成本指标	绿化及管护费用	≤8万元	预算支出标准		5	按比例完成赋分	原始凭证
	经济成本指标	北山基本运营经费	≤20万元	预算支出标准		5	按比例完成赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	北山公园创收	≥150万元	历史标准	101.05万元	7	按比例完成赋分	原始凭证
	社会效益指标	加强生态旅游安全监督管理,丰富大众生活	效果明显	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	增加绿植,改善生态环境	效果显著	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会						
项目名称		PPP 项目支出责任和静县县城排水改扩建工程建设项目			项目负责人		苏金锦	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1016.57	其中: 财政 拨款	1016.57	其他资金:	0	
项目总体目标		和静县县城排水改扩建工程建设项目根据单位实际情况, 每年疏通管道次数两次或两次以上, 每月修建次数 1 次, 提高居民的生活质量, 2023 年缺口性补助资金 1016.57 万元。						
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	年疏通管道次数	≥2 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	年检修次数	≥12 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备完好率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	维修合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	检修及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	缺口性资金	≤1016.57 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升居民生活质量	效果明显	计划标准		20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会						
项目名称		PPP 项目支出责任和静县县城给水改扩建工程建设项目			项目负责人		苏金锦	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1013.17	其中: 财政 拨款	1013.17	其他资金:	0	
项目总体目标		和静县县城给水改扩建工程建设项目根据单位实际情况, 每年疏通管道次数两次或两次以上, 每月修建次数 1 次, 提高居民的生活质量, 2023 年缺口性补助资金 1013.17 万元。						
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	年疏通管道次数	≥2 次	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	说明材料
	数量指标	年检修次数	≥12 次	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	说明材料
	质量指标	设备完好率	=100%	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	说明材料
	质量指标	维修合格率	=100%	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	说明材料
	时效指标	检修及时率	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成本 指标	缺口性资金	≤1013.17 万元	预算支出标准		20	按照完 成比例 赋分	说明材料
	社会效益 指标	提升居民 生活质量	效果明显	计划标准		20	按照评 判等级 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指 标	居民满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作材料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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**：单位支出预算的组成部分，是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。

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

2023年2月5日