

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 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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：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 2024 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	2097.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2097.90	202 外交支出	
其中：一般财力	2097.90	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. 政府性基金预算拨款		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	251.03
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3.93
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	1.77
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	1838.04
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	3.13
政府性基金预算拨款		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	2097.90	支 出 总 计	2097.90

表 2

单位收入总体情况表

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

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	251.03	251.03	251.03									
207	01		文化和旅游	251.03	251.03	251.03									
207	01	99	其他文化和旅游支出	251.03	251.03	251.03									
208			社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93									
208	05		行政事业单位养老支出	3.93	3.93	3.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	3.93									
210			卫生健康支出	1.77	1.77	1.77									
210	11		行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77									

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				
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77								
212			城乡社区支出	1838.04	1838.04	1838.04								
212	99		其他城乡社区支出	1838.04	1838.04	1838.04								
212	99	99	其他城乡社区支出	1838.04	1838.04	1838.04								
221			住房保障支出	3.13	3.13	3.13								
221	02		住房改革支出	3.13	3.13	3.13								
221	02	01	住房公积金	3.13	3.13	3.13								
			合计	2097.90	2097.90	2097.90								

表 3

单位支出总体情况表

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

科目			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			
207			251.03	251.03	
207	01		251.03	251.03	
207	01	99	251.03	251.03	
208			3.93	3.93	
208	05		3.93	3.93	
208	05	05	3.93	3.93	
210			1.77	1.77	
210	11		1.77	1.77	
210	11	02	1.77	1.77	
212			1838.04		1838.04
212	99		1838.04		1838.04
212	99	99	1838.04		1838.04
221			3.13	3.13	
221	02		3.13	3.13	
221	02	01	3.13	3.13	
			2097.90	259.86	1838.04

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
一、财政拨款（补助）	2097.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2097.90	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	251.03	251.03		
		208 社会保障和就业支出	3.93	3.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.77	1.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1838.04	1838.04		
		213 农林水支出				
		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	3.13	3.13		
		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	2097.90	支 出 总 计	2097.90	2097.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

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

科目				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				
207			文化旅游体育与传媒支出	251.03	251.03	
207	01		文化和旅游	251.03	251.03	
207	01	99	其他文化和旅游支出	251.03	251.03	
208			社会保障和就业支出	3.93	3.93	
208	05		行政事业单位养老支出	3.93	3.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
210			卫生健康支出	1.77	1.77	
210	11		行政事业单位医疗	1.77	1.77	
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77	
212			城乡社区支出	1838.04		1838.04
212	99		其他城乡社区支出	1838.04		1838.04
212	99	99	其他城乡社区支出	1838.04		1838.04
221			住房保障支出	3.13	3.13	
221	02		住房改革支出	3.13	3.13	
221	02	01	住房公积金	3.13	3.13	
			合计	2097.90	259.86	1838.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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		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	51.13	51.13	
301	01	基本工资	10.52	10.52	
301	02	津贴补贴	4.17	4.17	
301	03	奖金	5.96	5.96	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	3.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	3.13	3.13	
301	99	其他工资福利支出	15.83	15.83	
302		商品和服务支出	8.73		8.73
302	01	办公费	0.57		0.57
302	08	取暖费	5.67		5.67
302	11	差旅费	0.07		0.07
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	200.00	200.00	
303	05	生活补助	200.00	200.00	
		合计	259.86	251.13	8.73

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		1838.04					1838.04					
212	99		其他城乡社区支出		1838.04					1838.04					
212	99	99	其他城乡社区支出	和静县县城排水改扩建工程 PPP 项目	927.50					927.50					
212	99	99	其他城乡社区支出	和静县县城给水改扩建工程 PPP 项目	910.54					910.54					
				合计	1838.04					1838.04					

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

科 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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2024 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 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

“三公”经费支出内容	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
合计	2.29	2.29		
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）	2.28	2.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.28	2.28		

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2097.90 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、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 2024 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 2097.90 万元，其中：

一般公共预算 2097.90 万元，占 100.00%，比上年预算减少 237.03 万元，下降 10.15%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 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额减少，预算较上年预算减少；

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 2024 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 2024 年支出预算 2097.90 万元，其中：

基本支出 259.86 万元，占 12.39%，比上年预算增加 4.67 万元，增长 1.83%，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 1838.04 万元，占 87.61%，比上年预算减少 241.70 万元，下降 11.62%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 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额减少，预算较上年预算减少。

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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2097.90 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 2097.90 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 251.03 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 3.93 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1.77 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1838.04 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障

支出 3.13 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 2097.90 万元，其中：

基本支出 259.86 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 1.83%。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 1838.04 万元，比上年预算减少 241.70 万元，下降 11.62%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 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额减少，预算较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）251.03 万元，占 11.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.93 万元，占 0.19%。
3. 卫生健康支出（类）1.77 万元，占 0.08%。
4. 城乡社区支出（类）1838.04 万元，占 87.61%。
5. 住房保障支出（类）3.13 万元，占 0.15%。

（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）：2024 年预算数为 251.03 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 1.54%，主要原因是：我单

位在职人员工资正常晋升，人员相关费用以及取暖费增加，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）：2024 年预算数为 3.93 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 9.78%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，机关事业单位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）：2024 年预算数为 1.77 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 12.74%，主要原因是：本年在岗人员工资正常晋升，事业单位医疗基数增加，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）：2024 年预算数为 1838.04 万元，比上年预算减少 191.70 万元，下降 9.44%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 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额减少，预算较上年减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 3.13 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 11.39%，主要原因是：本年在岗人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据预算管理一

体化系统预算编制规则，其他林业和草原支出，本年度未纳入预算，预算较上年减少。

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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 259.86 万元，其中：

人员经费 251.13 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 8.73 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、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单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和静县县城给水改扩建工程 PPP 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：910.54 万元

项目承担单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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 910.54 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：和静县县城排水改扩建工程 PPP 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：927.50 万元

项目承担单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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 927.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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2024年财政拨款“三公”经费数为2.29万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.28万元，公务接待费0.01万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.24万元，增长11.71%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.24万元，增长11.76%，主要原因是车辆保险与上年相比增加；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、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2024年上年结转结余预算情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算8.73万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.46%。主要原因是工会经费与

上年相比减少。

（二）政府采购情况

2024 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 1.26 万元，其中：政府采购货物预算 0.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.7 万元。

2024 年，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2097.89 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1838.04 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会			
单位联系人		张东霞		联系电话：	18196439686
年度绩效目标		目标 1：完成人员经费的支付、保障公务用车经费的支付。 目标 2：为北山公园 16.67 平方公里绿化面积的种植、浇水、管护抚育等工作并保障北山公园的旅游服务工作质量得以提高。 目标 3： 严格贯彻落实脱贫攻坚可持续发展思路，积极打造就业扶贫基地、提升社会效益，完成项目资金的支付。 目标 4：加强北山生态旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援等工作，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。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2097.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	人员经费预算执行率	=100%	2024 年工作计划	18
	数量指标	公务保障用车	=1 辆	2024 年工作计划	18
	数量指标	单位履职人数	=2 人	2024 年工作计划	18
	数量指标	绿化管护北山公园面积	=16.67 平方公里	2024 年工作计划	18
	质量指标	人员及经费保障率	=100%	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 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		和静县县城给水改扩建工程 PPP 项目			项目负责人		苏金锦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	910.54	其中：财政拨款	910.54	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1： 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，提高的居民的生活质量，2023 年缺口性补助资金 910.54 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
		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
		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	疏通管道及时率	100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		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	≤910.54 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	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

(2024 年)

预算单位		和静县县城排水改扩建工程 PPP 项目						
项目名称		和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会			项目负责人		苏金锦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	927.50	其中：财政拨款	927.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1： 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，提高的居民的生活质量，2023 年缺口性补助资金 927.5 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
		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
		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	疏通管道及时率	100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
		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	≤927.5 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	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）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 02 月 05 日